宁波双林汽车部件股份有限公司

2018 年年度报告

2019-028

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人邬建斌、主管会计工作负责人史敏及会计机构负责人(会计主管人员)田小平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司存在的风险因素主要集中在宏观形势及政策风险、原材料价格风险、汽车零部件产品价格风险、项目收购整合风险、商誉等资产减值风险等领域，有关内容已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”第九部分“公司未来发展的展望”之“（四）、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析予以详细描述，敬请查阅相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **465,718,003** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.30** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），以资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **0** 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....6
第二节 公司简介和主要财务指标.....6
第三节 公司业务概要.....10
第四节 经营情况讨论与分析.....13
第五节 重要事项.....30
第六节 股份变动及股东情况.....56
第七节 优先股相关情况.....64
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....65
第九节 公司治理.....73
第十节 公司债券相关情况.....79
第十一节 财务报告.....80
第十二节 备查文件目录.....219

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本公司、公司、股份公司、双林股份	指	宁波双林汽车部件股份有限公司
公司董事会、监事会、股东大会	指	宁波双林汽车部件股份有限公司董事会、监事会、股东大会
控股股东	指	双林集团股份有限公司
实际控制人	指	指邬建斌家庭成员，包括邬建斌、邬维静、邬晓静
公司章程	指	宁波双林汽车部件股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
近三年、最近三年	指	2016 年度、2017 年度、2018 年度
保荐机构、主承销商、西南证券	指	西南证券股份有限公司
审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
财务顾问、南京证券	指	南京证券股份有限公司
双林模具	指	宁波双林模具有限公司
鑫城汽配	指	宁海鑫城汽车配件有限公司
重庆旺林	指	重庆旺林汽车配件有限公司
天津双林	指	天津双林汽车部件有限公司
苏州双林	指	苏州双林汽车配件有限公司
上海崇林	指	上海崇林汽车电子有限公司
青岛双林	指	青岛双林汽车部件有限公司
杭州湾双林	指	宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司
柳州科技	指	柳州双林汽车部件科技有限公司
柳州制造	指	柳州双林汽车部件制造有限公司
上海裕林	指	上海裕林投资有限公司
双林电器	指	宁波双林汽车电器有限公司
荆州分公司	指	宁波双林汽车部件股份有限公司荆州分公司

武汉分公司	指	宁波双林汽车部件股份有限公司武汉分公司
上海分公司	指	宁波双林汽车部件股份有限公司上海分公司
沈阳分公司	指	宁波双林汽车部件股份有限公司沈阳分公司
杭州湾分公司	指	宁波双林汽车部件股份有限公司杭州湾分公司
青岛昊晟	指	青岛昊晟电子科技有限公司
香港双林	指	双林股份（香港）有限公司
湖北新火炬	指	湖北新火炬科技有限公司
芜湖双林	指	芜湖双林汽车部件有限公司
天津双林科技	指	天津双林汽车部件科技有限公司
山东德洋、德洋电子	指	山东德洋电子科技有限公司
宁海泽林	指	宁海泽林汽车部件有限公司
上海诚烨	指	上海诚烨汽车零部件有限公司
宁波诚烨	指	宁波诚烨汽车零部件有限公司
浙江双林	指	浙江双林汽车部件有限公司
福瑞泰克	指	福瑞泰克（杭州）智能系统有限公司
宁海知豆、知豆汽车	指	知豆电动汽车有限公司
双林投资	指	宁波双林汽车部件投资有限公司
湖南吉盛	指	湖南吉盛国际动力传动系统有限公司
山东帝胜	指	山东帝胜变速器有限公司
DSI、DSI 公司、澳洲 DSI	指	DSI Holdings Pty Limited (ACN 136 259 080)

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	双林股份	股票代码	300100
公司的中文名称	宁波双林汽车部件股份有限公司		
公司的中文简称	双林股份		
公司的外文名称（如有）	Ningbo Shuanglin Auto Parts Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Shuanglin Auto Parts		
公司的法定代表人	邬建斌		
注册地址	浙江省宁波市宁海县西店镇潢溪口		
注册地址的邮政编码	315613		
办公地址	上海市青浦区北盈路 202 号		
办公地址的邮政编码	201799		
公司国际互联网网址	www.shuanglin.com		
电子信箱	qcbjzqb@shuanglin.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶醒	邬瑞珏
联系地址	上海市青浦区北盈路 202 号	上海市青浦区北盈路 202 号
电话	021-69237995	0574-83518938
传真	0574-83518939	0574-83518939
电子信箱	xye@shuanglin.com	rjwu@shuanglin.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区庆春路西子国际 TA28、29 楼
签字会计师姓名	朱伟、许慧清

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
南京证券股份有限公司	江苏省南京市建邺区江东中路 389 号	吴新婷、张睿	2018 年 6 月 21 日-2019 年 12 月 31 日

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并;会计差错更正

	2018 年	2017 年		本年比上年增减	2016 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	5,559,874,292.25	4,279,171,692.16	6,692,519,014.61	-16.92%	3,303,729,514.15	4,453,102,405.72
归属于上市公司股东的净利润（元）	-47,701,835.77	182,168,680.79	295,583,009.01	-116.14%	326,753,130.69	353,394,216.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-488,699,982.70	161,438,838.87	157,568,509.55	-410.15%	318,559,194.62	313,447,577.53
经营活动产生的现金流量净额（元）	785,674,468.44	243,561,464.03	299,659,534.28	162.19%	342,965,188.45	39,946,638.69
基本每股收益（元/股）	-0.10	0.46	0.64	-115.63%	0.82	0.810
稀释每股收益（元/股）	-0.10	0.46	0.64	-115.63%	0.82	0.810
加权平均净资产收益率	-1.59%	6.96%	9.46%	-11.05%	14.35%	14.17%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年末增减	2016 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	7,529,365,943.23	6,567,821,675.67	8,249,273,490.87	-8.73%	5,523,834,276.74	6,800,771,165.21
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,732,630,032.55	2,754,156,744.00	3,291,548,145.43	-16.98%	2,530,586,766.06	2,936,559,785.41

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、追溯调整原因为同一控制下企业合并，公司于 2018 年度以非公开发行股份及支付现金的方式购买双林集团股份有限公司等持有的双林投资 100%的股权，并完成相关资产的交割。本公司与双林投资合并前后均受双林集团控制且该控制并非暂时性的，因此本公司对双林投资的合并为同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 20 号——企业合并》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的相关规定，对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况，相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 12 日刊登的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

2、会计差错更正原因为：

湖北新火炬科技有限公司为公司全资子公司，主要产品为汽车轮毂轴承单元，统计期间主要以出口业务为主，享受出口免抵退税相关政策。

2014 年 11 月以前新火炬为中外合资企业，由于对财税【2005】25 号等政策条文的理解偏差，导致未规范计提城市维护建设税和教育费附加。经核查，2011 年至 2018 年期间累计免抵增值税部分未缴纳的城市维护建设税 17,277,685.39 元、教育费附加 7,404,722.29 元，滞纳金 9,900,116.19 元，共计 34,582,523.87 元。详见公司于 2019 年 2 月 25 日公告的《关于子公司自查补缴税款的公告》。

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,535,055,280.96	1,446,336,351.27	1,248,951,056.41	1,329,531,603.61
归属于上市公司股东的净利润	75,279,870.25	78,022,158.67	26,891,924.52	-227,895,789.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,489,537.05	20,294,659.02	19,112,387.71	-573,596,566.48
经营活动产生的现金流量净额	225,849,130.44	103,562,917.52	236,595,280.59	219,667,139.89

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,031,223.35	-521,692.18	172,432.10	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	27,274,838.78	26,905,459.03	14,503,171.23	
委托他人投资或管理资产的损益	1,363,002.00			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	97,285,497.21	117,284,657.54	31,752,702.62	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	353,314,859.69			
受托经营取得的托管费收入	570,754.72			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-725,562.28	-1,220,226.37	-219,248.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-3,714,522.80	
减：所得税影响额	4,937,262.38	3,983,706.22	1,962,075.55	
少数股东权益影响额（税后）	35,179,204.16	449,992.34	585,820.67	
合计	440,998,146.93	138,014,499.46	39,946,638.69	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是一家从事汽车部件的研发、制造与销售业务的国家级高新技术企业。主要产品包括汽车内外饰系统零部件、轮毂轴承、精密注塑零部件、座椅系统零部件、变速器、新能源汽车电机及其控制器等。公司分别在上海、宁波、襄阳、临沂、苏州、重庆、柳州、芜湖、青岛、天津、荆州、武汉、沈阳等地设有全资、控股子公司25家，分公司5家，另有参股公司2家。通过与OEM厂商就近配套，提高快速反应能力，有效满足了客户需求。各事业部积极推进技术研发，客户市场、营运效率、管理效能优化等，各种资源得到有效配置。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	子公司新火炬购入设备处于安装调试阶段
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	主要原因系双林投资未达业绩承诺的少数股东补偿
其他应收款	增加平安租赁融资租赁保证金
其他流动资产	购买银行理财产品（结构性存款）
可供出售金融资产	计提知豆汽车股权减值，处置对山东德洋、上海诚烨的可供出售金融资产
长期股权投资	确认参股单位福瑞泰克投资损失
开发支出	高压电驱动项目终止，开发支出费用化
商誉	期末按商誉减值测试对山东德洋、上海诚烨计提的商誉减值
长期待摊费用	为加强模具管理，从 2018 年 7 月 1 日起将符合固定资产确认标准的新模具，调入固定资产核算。
递延所得税资产	坏账计提政策变更，坏账相关递延所得税减少，以及母公司盈利冲回递延所得税
其他非流动资产	设备预付款增加
货币资金	应收票据到期，及前期应收款项收回

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司是一家致力于以自主创新、产品研发、模具开发为基础实现汽车零部件模块化、平台化供应的国家级高新技术企业，具有较强的市场竞争优势。

1、成熟的汽车模具设计和制造能力

汽车模具是汽车制造业重要的工艺基础。公司下属子公司双林模具是国家级高新技术企业、中国模具工业协会常务理事单位、中国模具工业协会认定的中国精密注塑模具重点骨干企业，在汽车注塑模具行业享有较高的知名度，在齿轮类、安全件等精密注塑及大型门板保险杠等领域具有较强的开发能力。

2、先进的轮毂轴承研发和制造能力

全资子公司湖北新火炬，主要生产汽车轴承、轿车轮毂轴承单元，拥有湖北省精密轿车轮毂轴承单元工程技术研究中心、湖北省博士后产业基地、博士后科研工作站、国家企业技术中心。拥有81项国家专利、参与起草轴承国家标准4项，参与修订轴承国家标准2项。通过不断开发多家新客户，上市公司轮毂轴承产品在国内主机厂市场份额快速提升，并得到国内外客户的好评，分别获得长城汽车质量奖和东风乘用车优秀合作奖等荣誉。

3、较强的汽车机电零部件研发和创新能力

研发团队借助省级企业研究院和博士后科研工作站研发平台，在小模数精密齿轮设计加工，高强度钢材和铝材的冲、辊压技术、激光和弧焊等焊接技术、高光和多色注塑工艺及模具技术、直流永磁微电机和电子控制模块的设计及加工技术等方面具备完全的自主研发和创新能力。在汽车电动座椅关键零部件、车窗升降系统结构件、中大型高强度辊压件等领域内已经形成了较大的规模和影响力。整个研发团队将配合客户对产品模块化供货要求提供整体设计、开发、生产及配套的全方位、系统性的技术和服务。

4、新能源汽车电机和电控研发和制造能力

专注于新能源电动汽车电驱动研发、生产和销售，产品包括驱动电机、电机控制器、减速器、一体化电桥、VMS、BMS等，致力于打造新能源汽车动力总成最佳解决方案，成为国内新能源汽车动力总成的领导者。

公司拥有电机、控制器、电桥、VMS、BMS等共计30项专利，其中发明专利4项；并建立起了完整的AUTOSAR软件开发环境、电机电控及电桥系统台架测试的能力。

5、变速器开发和制造能力

拥有成熟的变速器总体解决技术，集研发、制造、销售和服务于一体，致力于打造全球自动变速器总体解决方案优秀供应商。研发团队具有丰富的AT变速箱设计开发经验，拥有发明专利21项，实用新型专利69项。同时，通过上海技术中心、澳洲研发中心以及国内生产基地的密切配套，为客户提供全方位的技术与服务。

6、成熟的传统汽车零部件产品生产工艺

在汽车内外饰系统零部件领域，上市公司在柳州、重庆、青岛、杭州湾等地建立了生产基地，主要配套上汽通用五菱、重庆长安等整车厂。近年来，上市公司与上述客户合作较为紧密，在项目类型、产品结构等方面均取得进一步发展。

在汽车精密注塑零部件领域，上市公司主要生产汽车安全气囊盖、油桶、点火线圈、精密齿轮、发动机精密部件等产品。上市公司通过不断技术改进，使得公司汽车精密注塑件已经得到国外众多知名一级配套商和整车厂商的认可，分别获得多家客户核心供应商、最佳质量奖等荣誉。

7、合理的战略布局和制造能力，持续满足客户需求

公司已经建立了合理的战略布局，在上海、宁波、苏州、重庆、柳州、芜湖、天津、沈阳、武汉、襄阳、荆州、湘潭、

青岛、临沂、济宁等地布局了生产、研发或售后服务基地，使得公司更好服务整车厂客户，提高了快速反应能力，有效适应客户需求。

8、稳定的优质客户资源，实现产业间的客户资源共享

公司已拥有稳定的优质客户群体。产品用户包括法雷奥、博泽、博世、佛吉亚、联合电子、贝洱、博格华纳、麦格纳、李尔、天合、奥托立夫等全球知名零部件一级配套供应商和大众、福特、日产、上汽、吉利、北汽、广汽、一汽、长安、东风、比亚迪、东南、长城等主流整车厂。同时随着外延式发展，公司客户及产品协同效应明显。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年我国乘用车销量2366万辆，迎来28年来的首次负增长。2018年乘用车产销分别为2352.9万辆和2371万辆，比上年同期分别下降5.2%和4.1%，占汽车产销比重分别达到84.6%和84.4%，分别低于上年0.9和1.2个百分点，增速低于行业整体增速。2018年，新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，比上年同期分别增长59.9%和61.7%，其中纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆，比上年同期分别增长47.9%和50.8%；插电式混合动力汽车产销分别完成28.3万辆和27.1万辆，比上年同期分别增长122%和118%；燃料电池汽车产销均完成1,527辆。

在低迷的行业背景下，以及各类资产减值因素，双林股份2018年实现营业总收入55.60亿元，同比下降16.92%；营业利润541.84万元，同比下降98.87%，其中归属于母公司所有者的净利润-4,770.18万元，同比下降116.14%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,559,874,292.25	100%	6,692,519,014.61	100%	-16.92%

分行业					
工业	5,559,874,292.25	100.00%	6,692,519,014.61	100.00%	-16.92%
分产品					
汽车配件销售	5,484,278,355.91	98.64%	6,630,924,594.45	99.08%	-17.29%
模具销售	71,614,686.15	1.29%	35,379,900.31	0.53%	102.42%
加工费	3,981,250.19	0.07%	26,214,519.85	0.39%	-84.81%
分地区					
国内	5,031,115,852.65	90.49%	6,166,786,669.73	92.14%	-18.42%
国外	528,758,439.60	9.51%	525,732,344.88	7.86%	0.58%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	5,559,874,292.25	4,516,662,668.41	18.76%	-16.92%	-14.16%	-2.62%
分产品						
汽车配件销售	5,484,278,355.91	4,452,855,727.93	18.81%	-17.29%	-14.66%	-2.51%
分地区						
国内	5,031,115,852.65	4,197,458,521.44	16.57%	-18.42%	-15.11%	-3.25%
国外	528,758,439.60	319,204,146.97	39.63%	0.58%	0.67%	-0.05%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
工业	销售量	件/套/副	334,725,293	397,049,142	-15.70%
	生产量	件/套/副	312,213,357	396,730,459	-21.30%
	库存量	件/套/副	45,831,613	55,316,413	-17.15%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业	原材料	3,619,001,994.21	80.13%	4,101,867,806.17	78.62%	-11.77%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、2018年6月28日，公司取得宁波双林汽车部件投资有限公司（以下简称“双林投资”）100%股权。因此双林投资全资子公司DSI Holdings Pty Limited、湖南吉盛国际动力传动系统有限公司、山东帝胜变速器有限公司同时成为公司的全资子公司。

2、公司全资子公司青岛昊晟电子科技有限公司报告期内并入青岛双林，昊晟电子已于2018年4月23日注销。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,312,830,729.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	59.58%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	1,723,552,436.34	31.00%
2	第二名	791,233,579.88	14.23%
3	第三名	417,706,746.97	7.51%
4	第四名	254,675,696.88	4.58%
5	第五名	125,662,269.88	2.26%
合计	--	3,312,830,729.95	59.58%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	713,243,449.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.23%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	248,883,410.02	7.06%
2	第二名	144,266,235.38	4.09%
3	第三名	134,934,833.20	3.83%
4	第四名	96,952,883.81	2.75%
5	第五名	88,206,086.65	2.50%
合计	--	713,243,449.06	20.23%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	196,804,771.98	226,312,605.03	-13.04%	主要是由销售收入的减少引起的运输、仓储费用的减少。
管理费用	359,270,352.90	309,571,265.11	16.05%	主要为职工薪酬与培训费的增加，企业重大资产重组发生的咨询审计费用的增加。
财务费用	88,461,078.79	71,416,521.61	23.87%	主要是由银行借款增加带来的融资费用的增长。
研发费用	195,497,745.52	162,464,490.51	20.33%	主要为 2018 年增加 SWM、E200、MT30、V302 等多个新项目的研发，引起的研发费增加。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

1、轮毂轴承轻量化技术研究：该研究项目主要为在满足产品强度、刚度、寿命要求的前提下，对产品结构进行轻量化设计，降低产品的重量。目前产品结构方案得到了客户认可，已完成样品生产，目前按新计划进行中。

2、座椅前推杆电机：本项目目标主要为完成主要模具和工装冶具开发工作完成座椅推杆电机DV实验验证工作，截止2018

年底已经完成了全部的DV实验，项目已经实现客户端的正常小批量应用。

3、变速箱产业试验室建设项目，目前已按时完成行车、冷却水塔、暖通系统的设备安装和调试工作。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	726	352	314
研发人员数量占比	11.89%	5.93%	5.75%
研发投入金额（元）	195,497,745.52	162,464,490.51	109,532,064.85
研发投入占营业收入比例	3.52%	2.43%	2.46%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	8,246,683.43	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	5.08%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	2.13%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,221,601,224.16	5,195,027,640.94	0.51%
经营活动现金流出小计	4,435,926,755.72	4,895,368,106.66	-9.39%
经营活动产生的现金流量净额	785,674,468.44	299,659,534.28	162.19%
投资活动现金流入小计	395,218,229.04	71,738,793.78	450.91%
投资活动现金流出小计	1,393,819,646.35	642,844,056.65	116.82%
投资活动产生的现金流量净额	-998,601,417.31	-571,105,262.87	74.85%
筹资活动现金流入小计	2,145,928,375.56	1,888,910,047.96	13.61%
筹资活动现金流出小计	1,620,294,535.66	1,701,128,726.62	-4.75%
筹资活动产生的现金流量净额	525,633,839.90	187,781,321.34	179.92%
现金及现金等价物净增加额	312,913,556.55	-83,287,795.53	-475.70%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额同比增长162.19%，主要原因系应收票据到期托收增加，收回前期应收款项。

（2）投资活动现金流入小计同比增长450.91%，主要原因系短期投资到期收回引起的现金流入增加。

（3）投资活动现金流出小计同比增长116.82%，主要原因系本年支付投资公司一期、诚烨二期收购款项及短期投资款。

（4）投资活动产生的现金流量净额同比增长74.85%，主要原因系（2）、（3）两项共同影响。

（5）筹资活动产生的现金流量净额同比增长179.92%，主要原因系取得借款和偿还借款净增加。

（6）现金及现金等价物净增加额同比增长475.70%，主要原因系以上经营活动、投资活动和筹资活动的综合影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	814,360,931.50	10.82%	429,131,646.27	5.20%	5.62%	
应收账款	918,801,271.84	12.20%	1,375,979,987.69	16.68%	-4.48%	
存货	934,626,727.22	12.41%	1,143,341,987.61	13.86%	-1.45%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%	24,276,458.40	0.29%	-0.29%	
固定资产	1,884,354,237.38	25.03%	1,786,717,579.32	21.66%	3.37%	
在建工程	272,752,857.38	3.62%	104,969,729.87	1.27%	2.35%	
短期借款	1,274,877,716.08	16.93%	1,044,486,061.81	12.66%	4.27%	
长期借款	672,658,000.00	8.93%	313,550,000.00	3.80%	5.13%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）		160,352,812.85					160,352,812.85
上述合计	0.00	160,352,812.85					160,352,812.85
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	年初账面价值
货币资金	189,815,588.62	117,499,859.94
应收票据	378,492,733.28	419,053,309.19
固定资产	390,871,691.03	102,979,654.68
无形资产	141,623,185.58	89,099,942.60
其他流动资产	17,000,000.00	
长期股权投资	1,751,351,714.9	
合计	2,869,154,913.41	728,632,766.41

说明：

1）受限的货币资金为银行承兑汇票保证金182,236,524.59元，信用证保证金3,054,964.00元，共管账户4,175,035.20，冻结的银行存款349,064.83元，主要系公司生产经营活动中开立银行承兑汇票及信用证产生。

2）受限的应收票据为质押银行额银行承兑汇票378,492,733.28元，主要系生产经营活动中大额票据质押在银行换取小额票据，便与支付供应商货款产生。

3)受限的固定资产为抵押的房屋建筑物净值390,871,691.04元，主要系借款抵押产生。

4)受限的无形资产为抵押的土地使用权净值141,623,185.58元，主要系借款抵押产生。

5)受限的其他流动资产为票据保证金17,000,000.00元。

6）受限的股权1,751,351,714.90元为并购项目贷款质押产生。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度

2,300,000,000.00	465,000,000.00	394.62%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
宁波双林汽车部件投资有限公司	变速箱等汽车零部件	收购	2,300,000,000.00	100.00%	发行股份及自筹资金	-	-	乘用车6AT 自动变速器	252,000,000.00	124,049,600.90	否	2018 年 07 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900012868&stockCode=300100&announcementId=1205119830&announcementTime=2018-07-03 17:51
合计	--	--	2,300,000,000.00	--	--	--	--	--	252,000,000.00	124,049,600.90	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投	本期公允价值	计入权益的累计公允价值变	报告期内购入	报告期内售	累计投资	期末金额	资金来源

	资成本	变动损益	动	金额	出金额	收益		
其他	0.00	160,352,812.85	0.00	0.00	0.00	0.00	160,352,812.85	重大资产重组项目由于业绩承诺未完成而产生的少数股东赔偿
合计	0.00	160,352,812.85	0.00	0.00	0.00	0.00	160,352,812.85	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010 年	公开发行	46,377.9	425.53	44,964.48	0	0	0.00%	3,083.1	存放于募集资金专户	3,083.1
2014 年	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目	25,650.4	0	25,664.62	0	0	0.00%	0	存放于募集资金专户	0
合计	--	72,028.3	425.53	70,629.1	0	0	0.00%	3,083.1	--	3,083.1
募集资金总体使用情况说明										
公司规范有效使用募集资金和超募资金，积极推进各募投项目建设，同时根据行业变化及客户结构作合理调整，涉及变更事项公司严格按照相关规定进行审议。										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超	是否已	募集资	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可

募资金投向	变更项目(含部分变更)	金承诺投资总额	投资总额(1)	期投入金额	末累计投入金额(2)	末投资进度(3)＝(2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	告期末累计实现的效益	到预计效益	行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1．汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目	否	20,022	20,022	0	20,842.53	104.10%	2016 年 04 月 30 日			否	否
2．汽车精密塑料模具技术改造项目	否	12,781	12,781	425.53	10,179.91	79.65%				否	否
3、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目	否	25,650.4	25,650.4	0	25,664.62	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	58,453.4	58,453.4	425.53	56,687.06	--	--			--	--
超募资金投向											
1．柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目	否	4,374.9	4,374.9		4,410.72	100.82%	2014 年 06 月 30 日	59.42	3,785.72	否	否
2．重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目	否	6,500	6,500		6,831.32	105.10%	2017 年 09 月 30 日			否	否
归还银行贷款（如有）	--	2,700	2,700		2,700		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	13,574.9	13,574.9		13,942.04	--	--	59.42	3,785.72	--	--
合计	--	72,028.3	72,028.3	425.53	70,629.1	--	--	59.42	3,785.72	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目：出于产业环境及整车厂配套因素的考虑，公司于 2011 年在宁波杭州湾新区设立了子公司杭州湾双林，并进行了项目实施主体与地点的变更；同时，在杭州湾周边的整车厂业务接洽过程中受行业因素特别是微车分行业的影响，原计划产生相应的调整和变化，因而进度相应延后。整体工厂的竣工验收报告于 2016 年 4 月份完成，并全面投入运营。截至本期末，项目已累计使用募集资金 20,842.53 万元。2018 年，该项目实现项目收入 14,239.63 万元，由于整体车市低迷，以及受制于产品结构、客户年降等因素，本年度项目亏损较大。 汽车精密塑料模具技术改造项目：该项目于 2012 年 5 月 8 日召开的 2011 年度股东大会审议，为解决募集资金投资项目实施地点空间狭窄、配套不全的问题，公司将实施地点由双林模具原厂区变更为宁海科技园区梅桥园区，并增加员工生活区、总部行政中心的建设内容；同时在紧临原实施地周边征地 12.65 亩用于现有生产线的合理化布局，进一步完善相关配置。目前该 12.65 亩土地已取得并投入使用。因此，由于实施地点的变更，该项目基建进度相应延后。2015 年度，项目的主要投入仍以设备购置为主，购入设备安置于璜溪口原厂区并投入使用；为加快项目进度，项目剩余投资公司将变更实施地至科技园区圣豹厂区，新址具备成熟										

		工厂设施。相关实施地点变更已于 2015 年 4 月 17 日三届三十三次董事会审议通过。同时，模具产业逐渐演化为支持性部门，为产品研发、质量改进、工艺改进对产品事业部提供支持，因此利润尚未达标。截至本期末，项目已累计使用募集资金 10,179.91 万元。 重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目：该项目主要客户为重庆长安及二级配套，由于长安已合作车型及项目的转移，产业布局发生变动，因而由于客户因素影响推迟了本项目的实施计划。目前公司正根据客户的需求积极推进项目，并理顺了相应产品类别及客户关系。长安现开发项目有 R103、北汽银翔 VD 项目、五菱的保险杠 CN112 项目，该项目产品定位为仪表板、门板总成、立柱门槛、外饰件小总成、背门、侧尾、保险杠、零部件等。截至期末，项目已累计使用募集资金 6,831.32 万元（其中 6,500.00 万元为超募资金，剩余 331.32 万元为募集资金账户利息收入）。项目实际于 2017 年 9 月开始运营，2018 年，该项目实现项目收入 6,450.91 万元，由于行业下滑、客户年降及销量下降，本年项目亏损。
项目可行性发生重大变化的情况说明		项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况		适用
		1、公司实际超募资金金额为 13,574.90 万元，全部募集资金存放于募集资金专户管理。 2、2010 年 9 月 15 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金投入重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目的计划并实施方案》、《关于使用部分超募资金投入柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目的计划并实施方案》、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，使用超募资金中 6,500.00 万元投入重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目；使用超募资金中 4,374.90.万元用于投入柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目；使用超募资金 2,700.00 万元用于偿还银行贷款。 截至 2017 年 12 月 31 日，公司超募资金实际使用情况如下：（1）、已将超募资金中的 2,700.00 万元用于偿还银行贷款。（2）、已将超募资金 6,500.00 万元增资重庆旺林，其中：增加注册资本 2,500.00 万元，增加资本公积 4,000.00 万元，增资业经宁波科信会计师事务所有限公司验证，并出具科信验报字[2010]第 169 号验资报告。截至本期末，重庆旺林已投入大型汽车内外饰件技术改造项目资金 6,831.32 万元（其中 6,500.00 万元为超募资金，剩余 331.32 万元为募集资金账户利息收入）。 3、已将超募资金 4,374.90 万元投入柳州分公司。后因项目实施用地原因，将实施主体由柳州分公司变更为柳州科技。柳州科技已于 2011 年 6 月 13 日取得营业执照，并于 2011 年 7 月 15 日成功竞得位于柳州市白露工业园 D-3 号的 G（2011）20 号地块工业用地，2011 年 11 月 22 日取得柳州市国土资源局颁发的柳国用（2011）第 122811 号土地使用权证。截至本期末，已投入大型汽车内外饰件扩产项目资金 4,410.72 万元（其中 4,374.90 万元为超募资金，剩余 35.82 万元为募集资金账户利息收入）。合计使用超募资金 13,942.04 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况		适用
		以前年度发生
		1、 汽车精密塑料模具技术改造项目：考虑到当前宁波双林模具有限公司着手开展产品事业部的组织机构调整以促进公司产品专业发展，当务之急是为产品事业部板块规划提供必需的建设用地和储备用地。汽车精密塑料模具技术改造项目实施地点由宁波双林模具有限公司原厂区变更为宁海科技园区梅桥园区及原厂区周边新征工业用地，实施方式由技术改造变更为征地新建，实施内容由模具、注塑中心变更为模具、注塑中心、员工生活区、总部行政中心。公司第二届董事会第二十次会议决议审议通过《关于变更“汽车精密塑料模具技术改造项目”实施地点、实施方式及增加建设内容的议案》，独立董事、监事会发表了同意意见。本次募

		集资金投资项目实施地点、实施方式以及实施内容的变更已于 2012 年第二届董事会第二十次会议以及 2011 年年度股东大会审议通过并公告。2015 年 4 月 17 日经公司第三届董事会第三十三次会议决议，审议通过了《关于变更“汽车精密塑料模具技术改造项目”部份实施地点的议案》，同意将实施地点之一的“宁海科技园梅桥园区”变更为“宁海科技园科园北路 236 号。截至本期末，募投项目已累计使用募集资金 10,179.91 万元。 2、大型汽车内外饰件技术改造项目：公司第二届第八次董事会和 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投入重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目的计划并实施方案》，同意公司使用 6,500 万元投入重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目。截至本期末，募投项目已累计使用募集资金 6,831.32 万元。 3、汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目：考虑到杭州湾新区地理位置优越，整车和零部件企业集聚，符合公司靠近整车厂布局的发展策略。汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目实施主体由本公司变更为杭州湾新区双林汽车部件有限公司，实施地点由宁海县临港开发区变更为宁波杭州湾新区。公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于在宁波杭州湾新区设立子公司购买土地实施募集资金投资项目的议案》、《关于变更募集资金投资项目“汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目”的议案》，独立董事、监事会发表了同意意见。本次募集资金投资项目实施主体和实施地点的变更已于 2011 年第一次临时股东大会审议通过并公告。截至期末，募投项目已累计使用募集资金 20,842.53 万元。
募集资金投资项目实施方式调整情况		适用
		以前年度发生
		同上。
募集资金投资项目先期投入及置换情况		适用
		2010 年度公司以募集资金置换先期已投入汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目的自筹资金 9,987,336.97 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		适用
		2014 年 9 月 16 日，公司 2013 年第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续借闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意使用“汽车精密塑料模具技术改造项目”中的 4,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月，到期将归还至募集资金专户。公司已将 4,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于 2015 年 3 月 2 日归还至募集资金专户。 2015 年 3 月 3 日，公司 2015 年第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于续借闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意使用“汽车精密塑料模具技术改造项目”中的 4,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月，到期将归还至募集资金专户。公司已将 4,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于 2015 年 8 月 14 日归还至募集资金专户。 2015 年 8 月 17 日，公司 2015 年第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意使用“汽车精密塑料模具技术改造项目”中的 4,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月，到期将归还至募集资金专户。公司已将 4,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。 2016 年 2 月 22 日，公司 2016 年第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意使用“汽车精密塑料模具技术改造项目”中的 4,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月，到期将归还至募集资金专户。公司已将 4,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，

		并于 2016 年 8 月 18 日归还至募集资金专户。 2016 年 8 月 19 日，公司 2016 年第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意使用“汽车精密塑料模具技术改造项目”中的 4,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月，到期将归还至募集资金专户。公司已将 4,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于 2017 年 2 月 9 日归还至募集资金专户。 2017 年 2 月 19 日，公司 2016 年第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意使用“汽车精密塑料模具技术改造项目”中的 4,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月，到期将归还至募集资金专户。公司已将 4,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。并于 2017 年 8 月 9 日归还至募集资金专户。 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，未通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本年度未进行证券投资、委托理财等高风险投资。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		适用
		公司拟将汽车精密塑料模具技术改造项目的节余募集资金用于永久补充流动资金。截至 2019 年 3 月 31 日，募集资金节余（含利息）3,080.63 万元。募集资金节余具体原因如下： 1、公司于 2013 年 5 月，以 5470 万元自有资金成功竞得宁海县科技园区科园北路 236 号工业厂房和工业用地。2015 年 4 月，公司变更汽车精密塑料模具技术改造项目的实施地至该厂区，并经第三届董事会三十三次会议审议通过。该项目用地及厂房系公司以自有资金取得，并未使用募集资金。故“汽车精密塑料模具技术改造项目”实际已投资金额约 1.53 亿元，已超过计划投资额 1.28 亿元； 2、项目实施后，实施主体双林模具的资产情况及经营状逐年上升，该项目的实施对于双林模具整体规模的扩张及效益提升起到了良好的促进作用； 3、公司在项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，按照预算规划严格控制募集资金投入；同时因近年汽车行业形势整体低迷，在项目其他各个环节实施中，公司加强对项目费用的控制、监督和管理，减少了不必要的费用支出； 4、在募投项目实施过程中，得益于合理存放和安排闲置募集资金，募集资金通过定期存放产生了一定的利息收入。 鉴于该项目已经完成相关投资建设，并达到预定可使用状态，为科学管理该项目节余资金，提高资金使用效率，公司拟将该项目进行结项。 公司于 2019 年 4 月 24 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于将首发部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。独立董事及保荐机构对该事项发表了同意意见。本事项尚需经股东大会审议。
尚未使用的募集资金用途及去向		本着股东利益最大化原则，同时为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟将本次募投项目节余募集资金（含利息收入，具体金额届时以募集资金专户余额为准）永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。该事项实施完毕后，公司将注销上述募投项目相应的募集资金专户，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		公司通过发行股份及支付现金购买湖北新火炬科技有限公司 100%股权，募集配套资金专项用于支付湖北新火炬科技有限公司原股东，以上事项已经经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014] 1304 号”核准。截至期末，募投项目已累计使用募集资金 25,664.62 万元。

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新火炬	子公司	汽车零部件制造	40,000,000.00	1,694,520,838.20	625,312,492.18	1,360,587,832.52	135,157,842.91	126,025,012.30
苏州汽配	子公司	汽车零部件制造	35,963,549.54	95,473,575.36	73,943,538.58	106,565,901.62	13,863,185.10	12,546,877.06
双林模具	子公司	汽车零部件模具制造	40,000,000.00	531,348,041.04	205,733,074.26	391,064,890.53	33,186,782.31	29,516,315.34
杭州湾双林	子公司	汽车零部件制造	220,000,000.00	389,814,306.05	129,466,753.88	142,396,283.89	-60,043,372.79	-62,893,611.56
鑫城汽配	子公司	汽车零部件制造	10,000,000.00	162,313,513.74	63,711,681.60	199,987,704.13	23,860,335.08	23,852,396.20
上海诚烨	子公司	汽车零部件制造	51,200,000.00	444,791,824.66	282,569,894.51	473,376,369.07	41,334,674.39	34,023,429.26
德洋电子	子公司	汽车零部件制造	65,000,000.00	49,706,750.92	-24,556,032.71	24,177,487.16	-184,204,262.48	-185,367,932.47
双林投资	子公司	汽车零部件制造	611,111,100.00	1,553,254,720.41	980,205,244.05	1,825,517,434.64	137,098,531.18	120,222,612.31

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响

双林投资	现金与发行权益性证券收购 100%股权	购买日期初至期末净利润为 120,222,612.31 元

主要控股参股公司情况说明

德洋电子核心客户知豆汽车，由于目前处于暂停生产阶段，可持续经营能力产生重大不确定性，预计收回可能性较低，对该笔应收款项100%计提减值准备，本期计提13,924.58万元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

公司所属行业是交通运输设备制造中的汽车零部件制造业，主营汽车饰件、轮毂轴承、精密注塑零部件、座椅系统零部件、新能源汽车电机及其控制器的设计、开发、制造等。

中国已经成为世界第二大经济体，随着国内经济结构转型升级和“一带一路”战略的成功实施，国内自主汽车将带来新的发展机遇；汽车智能化、网联化、电动化、轻量化成为汽车产业已经明确的发展趋势；汽车后市场也将成为未来争夺的新热点；

在汽车零部件领域，跨国公司依托先进技术优势和强大的客户服务能力，仍将长期保持强势地位；国内自主品牌零部件企业仍处于赶超阶段，仍需进一步提升自主研发能力和智造能力。

（二）公司面临的市场格局

公司一级配套业务所占比重持续提高，配套客户主要是国内自主品牌整车厂客户和部分合资品牌整车厂客户；二级配套产品具有全球竞争力并且利用跨国采购的机会进入了全球配套体系。公司当前及未来业务变化趋势体现在以下三个方面：

（1）持续优化产业布局

公司根据客户需求和自身发展要求，通过优化和调整基地布局和产业结构，提高自动化水平和劳动生产率等多种方式，持续改进经营效益和盈利水平。

（2）进一步提升技术密集型产品比重

在巩固现有优势产品产业的基础上，公司在汽车饰件、汽车机电、轮毂轴承、新能源汽车电机及电控等领域进行了稳步的投入发展，在当前汽车行业领域前沿的产业，如智能驾驶等方面，在风险可控前提下进行相应的投资尝试。

（3）稳步提升市场占有率

未来几年，公司将进一步整合各产业优质客户资源、生产基地资源、售后服务体系，更好地服务自主品牌主机厂、跨国整车集团和国际知名一级配套商，提高市场占有率。

（三）公司未来发展战略和2019年经营计划

1、公司发展战略

随着2018年乘用车市场首次出现负增长，预计未来的市场格局将发生变化，整合及清退可能是以后汽车行业的主题。公司在保持内延发展的同时，充分利用外延发展机会，调整产品产业结构；以市场和客户需求为导向，以产品技术创新和经营管理机制创新为抓手，以智能化和信息化建设为手段，进一步提升核心竞争能力，打造国际知名汽车核心零部件供应商。

2、公司2019年经营计划

第一，聚焦核心业务发展，进一步加大研发投入，加快新产品、新技术研发及产业化进程，并通过外延式战略拓展，促进协同发展；

第二，以市场和客户需求为导向，建立各产业间资源协同共享机制，完善客户及市场管理体系，不断提高客户满意度和市场占有率；

第三，加强全面预算管控，完善内部成本管控系统，强化资产投资收益管理，提高财务管控水平。

第四，继续推进质量管理体系和精益生产体系建设，提升产品质量和交付管理能力，降低制造成本，提升产品竞争力。

第五，围绕公司战略发展要求，进一步完善人力资源规划，落实关键人才发展计划。

第六，以业务需求为导向，建立安全和高效的企业信息管理系统，支撑未来业务发展及经营管理要求。

（四）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

1、宏观形势及政策风险

在宏观经济方面，我国经济外部遭遇美国贸易战，内部面临经济下行、房地产挤压汽车消费、购置税减半等政策等因素的影响，导致我国汽车产业发展及汽车产销量出现下降趋势；

在政策法规方面，国务院办公厅发布《完善促进消费体制实施方案（2018-2020年）的通知》，2019年初发改委强调要加强汽车消费政策的引导，从完善消费供给体制、提升消费产品质量、增强居民消费能力等方面着手，以全面促进消费对内需的释放潜力，这对当前增速放缓的汽车市场发展具有重要的促进作用。

2、原材料价格风险

公司汽车零部件主要原材料是塑料、钢材，汽车零部件行业则受原材料价格波动影响较大，给公司的制造成本控制带来了一定影响。加强采购管理和供应链管理工作，深入分析行业政策影响，持续跟踪价格走势，建立战略合作伙伴，采取有效的金融手段，规避原材料价格波动过大对公司带来的经营风险。

3、汽车零部件产品价格风险

汽车零部件产品价格与下游整车价格关联性较大，汽车整车制造厂商处于汽车产业链的顶端，对零部件厂商具有较强的议价地位，因此可以将降价因素传导给其上游的汽车零部件厂商。在当前整车行业竞争白热化的阶段势必会对零部件厂商带来新的不确定影响。

4、项目收购整合风险

公司持续推进外延式发展战略，因内部整合产生的协同效应将使公司的盈利能力和核心竞争力得到提升；上市公司与标的公司在企业文化、人力资源和运营管理等方面均有不同程度的差异，收购后，上市公司对标的公司各方面的整合到位需要一定时间，能否实现顺利整合具有不确定性。

5、商誉等资产减值风险

当前经济周期的下行，行业形势的低迷，以及收购项目未达预期等因素，导致资产减值、存货减值、商誉减值等风险显露，造成业绩大幅波动。公司对2018年底出现减值迹象的应收账款、其他应收款、存货、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款、固定资产及商誉等资产进行了减值测试，根据减值测试结果合计计提51,056.04万元减值准备,对当期业绩造成较大影响。

（五）管理层所关注的公司发展机遇和挑战

1、机遇

（1）中国作为世界第二大经济体，宏观经济总体稳定，随着供给侧结构性改革深入推进，我国经济社会保持了持续健康发展。

（2）中国“一带一路”国家战略顺利实施，自主品牌国际化布局，初步显现；

（3）公司各产品系列客户资源协同共享进一步增强，公司高端客户群不断增大，公司品牌形象和竞争力不断增强，行业认知度显著提升。

（4）公司已收购和投资的产品板块，涉及新能源和智能驾驶方面，与国家政策导向和行业发展趋势一致。

2、挑战

（1）宏观经济及市场环境方面。美国贸易保护主义愈演愈烈，内部面临经济下行、房地产挤压汽车消费、购置税减半等政策等因素的影响，对中国经济和汽车产业的发展可能带来诸多不利因素。

（2）环境、能源、交通等方面。城市化进程随之而来的空气质量不良、交通拥堵和能源安全等问题，小型乘用车限行政策在更多城市实施，高铁、城际铁路、地铁、轨道交通、云轨等新型公共交通工具增长趋势明显，将对汽车行业的发展产生不利影响。

（3）对于公司近年大力拓展的外延式发展项目及内涵式发展项目，在市场、客户和资源整合及协同效应的发挥等方面对公司仍是一个极大的挑战。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2018年5月15日公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《2017年度利润分配预案》，以截至2017年12月31日公司总股本400,769,246股普通股股份为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税），共计派发现金60,115,386.9元（含税）；不进行资本公积转增股本，不送红股。该利润分配已于2018年7月10日实施完毕。

报告期内，公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，利润分配议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后实施，切实从长远保证了全体股东的利益。具体情况如下：

1、依据《章程》第一百七十七条 ，规定“……公司连续三年至少有一次现金红利分配……三年内以现金方式累计分配的利润应不低于三年内实现的年均可分配利润的40%”，据统计， 2016年、2017年度、2018年度公司均有现金分红，累计分配金额82,045,951.91元，占三年内实现的年均可分配利润的40.94%，符合章程规定。

2、依据《章程》第一百七十七条 ，规定“公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：……现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%、40%、20%”。2017年度利润分配为全现金分红，符合章程规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.30
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	465,718,003
现金分红金额（元）（含税）	13,971,540.09
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00

现金分红总额（含其他方式）（元）	13,971,540.09
可分配利润（元）	458,078,791.14
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据立信会计师事务所出具的无保留意见审计报告，2018 年度股份公司（母公司）期初未分配利润 479,090,009.86 元，本年度实现净利润 43,446,246.61 元。根据 2017 年度股东大会决议以公司总股本 400,769,246 普通股股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），合计派发现金 60,115,386.90 元。本期按净利润的 10%计提法定盈余公积 4,344,624.66 元。截止 2018 年末实际可分配的未分配利润为 458,078,791.14 元。 2018 年利润分配预案以公司总股本 465,718,003 普通股股份为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），合计派发现金 139,671,540.09 元。 若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将以 2018 年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2018年利润分配预案：以公司总股本465,718,003普通股股份为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），合计派发现金13,971,540.09元，其余未分配利润结转下年。

2017年利润分配预案：以公司总股本400,769,246普通股股份为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），合计派发现金60,115,386.90元，其余未分配利润结转下年。

2016年利润分配预案：以公司总股本397,951,246普通股股份为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），合计派发现金7,959,024.92元，其余未分配利润结转下年。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	13,971,540.09	-47,701,835.77	-29.29%	0.00	0.00%	13,971,540.09	-29.29%
2017 年	60,115,386.90	295,583,009.01	20.34%	0.00	0.00%	60,115,386.90	20.34%
2016 年	7,959,024.92	353,394,216.22	2.25%	0.00	0.00%	7,959,024.92	2.25%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	吴少伟;襄阳新火炬科技有限公司;襄阳兴格润网络科技有限公司	关于同业竞争方面的承诺	“本公司（本人）将不在中国境内外直接或间接从事或参与在商业上对双林股份构成竞争的业务，或拥有与双林股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本承诺函一经签署，即构成本公司（本人）不可撤销的法律义务。如出现因本公司（本人）违反上述承诺与保证而导致双林股份或其他股东权益受到损害的情况，本公司（本人）将依法承担相应的赔偿责任。”	2014 年 08 月 05 日	长期	承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。
	吴少伟;襄阳新火炬科技有限公司;襄阳兴格润网络科技有限公司	其他承诺	为规范将来可能发生的关联交易，襄阳新火炬、兴格润及吴少伟出具了《规范和减少关联交易的承诺函》，承诺如下：“本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司将尽量避免与双林股份和其控股或控制的子公司之间发生关联交易。如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。本承诺函一经	2014 年 08 月 05 日	长期	承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。

			签署，即构成本公司（本人）不可撤销的法律义务。如出现因本公司（本人）违反上述承诺与保证而导致双林股份或其他股东权益受到损害的情况，本公司（本人）将依法承担相应的赔偿责任。”			
	宁海吉盛传动技术有限公司;宁海金石股权投资基金合伙企业（有限合伙）;上海华普汽车有限公司;双林集团股份有限公司	股份限售承诺	本公司（合伙企业）在本次交易中取得的上市公司股份自本次发行新增股份上市之日起 36 个月后，且本公司（合伙企业）根据与上市公司的约定已履行完毕全部业绩承诺及补偿义务（如有）后方可进行转让或上市交易。本次交易完成后，本公司（合伙企业）由于上市公司发生送股、转增股本等事项增持的上市公司股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。上述锁定期限届满后，本公司（合伙企业）减持遵守以下承诺：（1）若通过集中竞价交易方式，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过上市公司股份总数的 1%，且上述锁定期满 12 个月内，减持数量不超过本公司通过本次交易所得股份总数的 50%；（2）若通过大宗交易方式，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过上市公司股份总数的 2%；（3）遵守其他证监会、深圳证券交易所关于股份流通、减持的相关规定。双林集团另承诺如下：本公司自本次发行新增股份上市之日起 12 个月内，将不转让其在本次交易前持有的上市公司的股份。本次交易完成后 6 个月内如双林股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，双林集团持有双林股份股票的锁定期自动延长至少 6 个月，之后按照中国证监会及深圳交易所的有关规定执行。	2018 年 07 月 30 日	2021-07-30	正在履行中
	宁海吉盛传动技术有限公司;宁海金石股权投资基金合伙	业绩承诺及补偿安排	宁波双林汽车部件投资有限公司经审计的 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净	2017 年 09 月 15 日	2021-12-31	正在履行中

	企业（有限合伙）;上海华普汽车有限公司;双林集团股份有限公司		利润分别不低于人民币人民币 17,000 万元、25,200 万元、34,300 万元和 41,200 万元。			
	双林集团股份有限公司;邬建斌;邬维静;邬晓静	关于同业竞争方面的承诺	1、截至本承诺函签署之日，本公司未直接或间接经营任何与双林股份及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的公司、企业或其他经营实体，本公司与双林股份及其下属子公司不存在同业竞争。2、自本承诺函签署之日起，本公司将不直接或间接经营任何与双林股份及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与双林股份及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。3、自承诺函签署之日起，如双林股份及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本公司保证不直接或间接经营任何与双林股份及其下属子公司经营拓展后的产品或业务相竞争的业务，也不参与投资任何与双林股份及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。4、在本公司与双林股份存在关联关系期间，本承诺函为持续有效之承诺。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本公司将向双林股份赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。	2017 年 09 月 15 日	长期	承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。
	宁海吉盛传动技术有限公司;宁海金石股权投资基金合伙企业（有限合伙）	关于同业竞争方面的承诺	1、截至本承诺函签署之日，本公司未直接或间接经营任何与双林股份及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的公司、企业或其他经营实体，本公司与双林股份及其下属子公司不存在同业竞争。2、自本承诺函签署之日起，本公司将不直接或间接从事生产、制造 6AT 及以上（不含 DCT 系列）的自动变速器；不直接或间接投资参股	2017 年 09 月 15 日	长期	承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。

			与 6AT 及以上（不含 DCT 系列）的变速器相关企业；3、自承诺函签署之日起，如双林股份及其下属子公司进一步拓展 6AT 及以上产品，本公司保证不直接或间接经营任何与双林股份及其下属子公司经营拓展后的产品或业务相竞争的业务，也不参与投资任何与双林股份及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体；4、本承诺函为持续有效之承诺。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本公司将向双林股份赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。			
	双林集团股份有限公司;邬建斌;邬维静;邬晓静	关于资金占用方面的承诺	关于不占用双林投资资金的承诺，本公司/本人作为双林投资的控股股东/实际控制人，作出承诺如下：自本承诺函出具之日起，本公司/本人、本人近亲属及本公司/本人直接或间接控制的其他企业不得以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用双林投资及其子公司的资金，且将严格遵守及督促双林投资、双林投资管理人员遵守《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，保证双林投资及其子公司的资金不再被关联方所占用，以维护双林投资财产的完整和安全。自本承诺函出具之日起，本公司/本人将严格履行本承诺函，并督促本公司/本人直接或间接控制的其他企业严格履行本承诺函事项。如本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的其他企业违反承诺给双林投资及其子公司造成损失的，由本公司/本人赔偿一切损失。自本承诺函出具之日起，本承诺函内容真实有效，且不得撤回，如有虚假陈述或违反上述承诺，承诺人愿承担相应法律责任。	2017 年 09 月 15 日	长期	承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。
	宁海金石股权投资基金合伙企业（有限合	关于资金占用方面	关于不占用双林投资资金，本合伙企业作为本次交易的交易对方，承诺如下：自本承诺函出具之日起，	2017 年 09 月 15 日	长期	承诺人严格遵守承诺，不存在违反承

	伙）	的承诺	本合伙企业、本合伙企业直接或间接控制的其他企业以及本合伙企业的普通合伙人、核心管理人员及其关联方不得以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用双林投资及其子公司的资金，且将严格遵守及督促双林投资、双林投资管理人员遵守《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，保证双林投资及其子公司的资金不再被关联方所占用，以维护双林投资财产的完整和安全。自本承诺函出具之日起，本合伙企业将严格履行本承诺函，并督促本合伙企业、本合伙企业直接或间接控制的其他企业以及本合伙企业的普通合伙人、核心管理人员及其关联方严格履行本承诺函事项。如果违反承诺给双林投资及其子公司造成损失的，由本企业赔偿一切损失。自本承诺函出具之日起，本承诺函内容真实有效，且不得撤回，如有虚假陈述或违反上述承诺，承诺人愿承担相应法律责任。			诺事项的情况发生。
	双林集团股份有限公司;宁波双林汽车部件股份有限公司;邬建斌;吴少伟;曹文;邬维静;顾笑映;史敏;刘俐君;张丽娟;程峰;邬晓静;叶醒;	其他承诺	关于本次重组摊薄即期回报填补措施，上市公司、上市公司控股股东、实际控制人、上市公司董事、高级管理人员分别作出相关承诺：上市公司承诺如下：如发生本次重组完成后当年摊薄即期回报的情况，为保障募集资金有效使用，防范本次重组可能导致的对公司即期回报被摊薄的风险，公司将采取以下措施填补本次重组对即期回报被摊薄的影响。具体如下：（1）加强募集资金管理，确保募集资金规范和有效使用；（2）加快募投项目投资与建设进度，尽快实现募投项目收益；（3）进一步完善利润分配政策，注重投资者回报及权益保护；（4）进一步加强经营管理及内部控制，提升经营业绩。双林集团、邬建斌、邬维静、邬晓静作为双林股份的控股股东、实际控制人，为确保本次	2017 年 09 月 15 日	长期	承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。

			重组中上市公司填补即期回报措施能够切实得到履行，郑重承诺如下：1、本公司（本人）保证不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司的利益；2、如因本公司（本人）违反上述承诺而给上市公司或者股东造成损失，由本公司（本人）依法承担赔偿责任。上市公司全体董事、高级管理人员承诺如下：1、承诺将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；2、承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；3、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；4、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；5、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、如公司拟实施股权激励，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；7、本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，承诺届时将按照相关规定出具补充承诺；8、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，董事和高级管理人员愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。			
	双林集团股份有限公司	其他承诺	双林集团股份有限公司关于山东帝胜变速器有限公司房产未取得权属证书事项承诺如下：济宁高新技术产业开发区管理委员会、双林投资以及浙江吉利控股集团有限公司于 2017 年 2 月签订《济宁动力投资项目之补充协议》，约定位于山东济宁高新区诗仙路 333 号已建成的厂房、宿舍目前由山东帝胜变速器有限公	2017 年 09 月 15 日	长期	承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。

			司（下称“山东帝胜”）继续使用，使用期限为 3 年，期满后由山东帝胜向山东海达开发建设股份有限公司回购，然后山东帝胜方可办理产权证，目前该地块的土地使用证权利人为山东帝胜。本公司承诺，将在可办理房产证时积极督促山东帝胜办理并取得房产的产权证，如上述无证房产因规划变更、纠纷或其他原因导致房产被拆除或搬迁，或者受到有关政府管理部门处罚等而使山东帝胜产生任何损失，本公司将无条件以现金方式对山东帝胜进行全额补偿。			
	双林集团股份有限公司	其他承诺	双林投资的子公司湖南吉盛国际传动系统有限公司与浙江吉利汽车研究院有限公司、浙江吉利控股集团有限公司签订了《专利实施许可合同》，独占许可使用费总额为 10 万元。若《专利实施许可合同》到期后，双林投资及其子公司不能与浙江吉利汽车研究院有限公司、浙江吉利控股集团有限公司签署独占许可协议而导致无法使用上述专利，因此对双林投资及其子公司的生产经营造成不利影响，使双林投资及其子公司遭受的任何经济损失，本公司将无条件以现金方式补偿给双林投资及其子公司；若双林投资及其子公司与浙江吉利汽车研究院有限公司、浙江吉利控股集团有限公司签署新的《专利实施许可合同》中约定的独占许可使用费明显超过原合同中约定的费用，则明显超过的部分由本公司无条件代双林投资及其子公司支付。若《专利实施许可合同》到期后，湖南吉盛不能继续签署独占许可协议而导致无法使用专利（专利号为：ZL201010205906.9），因此对双林投资及其子公司的生产经营造成不利影响，使双林投资及其子公司遭受的任何经济损失，本公司将无条件以现金方式补偿给双林投资及其子	2017 年 09 月 15 日	长期	承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。

			公司；若湖南吉盛与浙江吉利汽车研究院有限公司、浙江吉利控股集团有限公司签署的新的《专利实施许可合同》中约定的独占许可使用费明显超过原合同中约定的费用，则明显超过的部分由本公司无条件代湖南吉盛支付。现就偿范围和补偿金额的确定方式说明如下：补偿范围和补偿金额的确定方式为因无法使用上述专利而造成的任何经济损失，包括但不限于：（1）双林投资及其子公司与浙江吉利汽车研究院有限公司、浙江吉利控股集团有限公司签署新的《专利实施许可合同》，该合同中约定的使用费用明显超过之前约定的费用的部分；（2）双林投资及其子公司从第三方处取得替代技术，其费用超过原《专利实施许可合同》中约定费用的部分；（3）双林投资及其子公司自行研发替代性技术所产生的费用；（4）因专利许可到期而无法使用，致使双林投资及其子公司遭受的其他经济损失。			
	宁海吉盛传动技术有限公司;双林集团股份有限公司;邬建斌;邬维静;邬晓静	其他承诺	为规范将来可能发生的关联交易，双林集团、宁海吉盛、上市公司实际控制人出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺如下：1、在本公司（本人）持有上市公司股份期间，本公司（本人）及本公司（本人）控制的其他企业尽量减少或避免与双林股份之间的关联交易。本公司（本人）及控制的其他企业与双林股份将来无法避免或有合理理由而发生的关联交易事项，本公司（本人）及控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行关联交易决策程序，并依法进行信息披露。2、在本公司（本人）持有上市公司股份期间，本公司（本人）及控制的其他企业将不通过与双林股份的	2017 年 09 月 15 日	长期	承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。

			关联交易取得任何不正当的利益或使双林股份承担任何不正当的义务。3、如违反上述承诺与双林股份进行交易而给双林股份造成损失，由本公司（本人）承担赔偿责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	邬建斌	股份减持承诺	在本人担任宁波双林汽车部件股份有限公司的董事期间，每年转让的股份不超过本人持有双林股份股份总数的 25%；在本人离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的双林股份股份。	2010 年 08 月 06 日	长期	承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。
	双林集团股份有限公司;邬建斌;邬维静;邬晓静	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、为避免与公司出现同业竞争情形，维护本公司的利益和长期发展，公司控股股东双林集团股份有限公司（以下简称“双林集团”）出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：本公司及控股子公司目前没有、将来也不会在中国境内外除股份公司外，直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。本公司在持有股份公司 5%及以上股份期间。2、为避免与公司出现同业竞争情形，维护本公司的利益和长期发展，公司实际控制人邬建斌先生、邬维静女士、邬晓静女士出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：本人目前没有、将来也不会在中国境内外除股份公司外，直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反上述承诺	2009 年 11 月 18 日	长期	承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。

			而给股份公司造成的全部经济损失。本人在持有股份公司 5%及以上股份期间或在担任股份公司董事会成员期间及辞去或免去该职务后六个月内。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	双林集团股份有限公司	股份增持承诺	双林集团自本次增持之日（2018 年 1 月 17 日）起的未来 6 个月内通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），从二级市场上继续择机增持本公司股份，合计增持金额（含本次已增持部分）不低于 3,000 万元、不高于 8,000 万元。并承诺在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。2018 年 3 月 15 日，双林集团误操作致短线交易，故补充承诺如下：为履行承诺，在上述短线交易发生之日起满 6 个月后，双林集团将按原增持条件继续执行增持计划。同时双林集团承诺在上述增持计划实施期间及增持完成后 6 个月内不减持所持有的公司股份。	2018 年 01 月 17 日	2019-01-17	承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。
	双林集团股份有限公司	关于避免同业竞争的承诺	为进一步落实避免同业竞争的各项措施，公司控股东对 DSI 项目收购后做出 《避免同业竞争承诺函》。	2015 年 07 月 01 日	2018-06-30	承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
收购上海诚烨汽车零部件有限公司 100%股权	2016 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	5,950	3,510.64	客户销量未达预期	2017 年 02 月 27 日	www.cninfo.com.cn

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（收购双林投资100%股权）	2017 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	25,200	12,404.96	汽车行业整体低迷，客户销量未达预期	2018 年 06 月 26 日	www.cninfo.com.cn

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

1）出让方承诺上海诚烨2016年-2018年净利润分别不低于5,300万元、5,300万元和5,950万元。若业绩承诺期内，上海诚烨实际实现的净利润低于当年承诺净利润，则业绩承诺方以现金进行补偿，如出让方逾期未补偿的，则上市公司有权从未支付出让方的现金对价中扣除。

2）交易对手方双林集团、上海华普、宁海金石和宁海吉盛承诺，双林投资经审计的2017年度、2018年度、2019年度、2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币人民币17,000万元、25,200万元、34,300万元和41,200万元。业绩承诺期间的每个会计年度结束时，如双林投资经审计的截至当期期末累计实际净利润数小于截至当期期末累计承诺净利润数的，交易对方将按照《盈利补偿协议之补充协议》的相关约定，先以其持有的双林股份的股票进行补偿，股份补偿不足的，以现金进行补偿。在业绩补偿期届满后，双林股份将对双林投资进行资产减值测试，如期末减值额大于补偿期限内已补偿金额总数，则交易对方将就期末减值额与补偿期限内已补偿金额总数之间的差额另行补偿。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

1、收购上海诚烨汽车零部件有限公司100%股权：出让方承诺上海诚烨2018年净利润为5,950万元，2018年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上海诚烨2018年度财务报表进行了审计，并出具了信会师报字[2019] 第ZF10211号号审计报告，经审计上海诚烨2018年度实现净利润36,763,873.31元，归属于母公司所有者的净利润36,763,873.31元。2018年上海诚烨非经常性损益金额为1,657,472.67元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为35,106,400.64元。业绩承诺完成率为59%。因此公司对上海诚烨计提了68,305,742.24元商誉减值。

2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（收购双林投资100%股权）：交易对手方承诺双林投资2018年净利润为25200万元，2018年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对双林投资2018年度财务报表进行了审计，并出具了信会师报字[2019]第ZF10307号审计报告，经审计双林投资2018年度实现净利润120,222,612.31元，归属于母公司所有者的净利润120,222,612.31元。2018年双林投资非经常性损益金额为9,895,794.68元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为110,326,817.63元。

根据中通诚评估有限公司出具的《资产评估报告》（中通评报字【2017】212号），募集资金投资项目投资收益不包含在盈利预测中，预测现金流量时不以募集配套资金的投入为前提。因此，2018年双林投资投入募投项目的成本13,722,783.27元需要加回。故双林投资2018年扣除非经常性损益的归属于母公司所有者净利润实现数为124,049,600.90元，业绩承诺完成率为49.23%。双林股份收购双林投资100%股权按照同一控制下的企业合并处理，不产生商誉。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）会计政策变更的内容和原因：财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

1、资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。

2、在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。

（二）会计估计变更的内容和原因：

应收款项坏账计提政策中“1年以内坏账计提比例5%”变为“账龄1-3月（含3个月）内不计提坏账，账龄4-12月坏账计提比例10%”以及新增“关联方应收款项不计提坏账，除非有确凿证据表明发生减值”。具体内容详见公司2018年4月24日于巨潮资讯网上刊登的《关于应收款项会计估计变更的公告》。

（三）董事会关于会计差错事项的性质及原因的说明

1、湖北新火炬科技有限公司为公司全资子公司，主要产品为汽车轮毂轴承单元，统计期间主要以出口业务为主，享受出口免抵退税相关政策。2014年11月以前新火炬为中外合资企业，由于对财税【2005】25号等政策条文的理解偏差，导致未规范计提城市维护建设税和教育费附加。经核查，2011年至2018年期间累计免抵增值税部分未缴纳的城市维护建设税17,277,685.39元、教育费附加7,404,722.29元，滞纳金9,900,116.19元，共计34,582,523.87元。详见公司于2019年2月25日公告的《关于子公司自查补缴税款的公告》。

2、上述会计差错更正对其他科目的影响

（1）2017年度合并资产负债表项目的调整

其他流动资产调增31,020.13元，商誉调增5,047,621.17元，应交税费调增17,904,443.32元，未分配利润调减12,825,802.02元。

（2）2017年度合并利润表项目的调整

税金及附加调增4,553,328.61元，所得税费用调减682,999.29元，净利润调增减3,870,329.32元，其中归属于母公司所有者的净利润调减3,870,329.32元。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年6月28日，公司取得宁波双林汽车部件投资有限公司（以下简称“双林投资”）100%股权。因此双林投资全资子公司DSI Holdings Pty Limited、湖南吉盛国际动力传动系统有限公司、山东帝胜变速器有限公司同时成为公司的控股孙公司，并纳入公司合并报表范围。

2、公司全资子公司青岛昊晟电子科技有限公司已于2018年4月23日注销，不再纳入合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	248

境内会计师事务所审计服务的连续年限	13 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱伟、许清慧
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	6 年

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2016 年 1 月 4 日，公司（以下简称“申请人”）与山东新大洋机电科技有限公司、鲍文光（以下简称“被申请人”）签订股权转让协议，约定被申请人山东新大洋将持有的山东德洋电子科技有限公司（以下简称“德洋电子”）49.33%股权转让给申请人，被申请人鲍文光将持有的德洋电子 1.67%股权转让给申请人。两被申请人合计转让德洋电子	17,058	否	2018 年 10 月 19 日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会作出的裁决书（[2018]中国贸仲京裁字第 1191 号）。	裁决书及和解协议的主要内容如下：1、山东新大洋机电科技有限公司向公司支付 2016 年业绩承诺补偿款人民币 65,832,798.18 元，支付 2017 年业绩承诺补偿款人民币 71,685,115.96 元，合计人民币 137,517,914.14 元。其中，山东新大洋机电科技有限公司于 2018 年 10 月 31 日前向公司支付人民币 127,700,109.34 元,2019 年 12 月	案件正在执行中。	2018 年 10 月 22 日	2018-084 关于收到仲裁裁决书的公告。具体可于证监会指定的披露媒体巨潮资讯网查看。

51%股权。两被申请人承诺德洋电子 2016 年净利润为 8,000 万元，2017 年净利润为 12,000 万元，若业绩承诺期内，德洋电子实际实现的净利润低于当年承诺净利润，则被申请人以现金进行补偿，不足部分以现金补足。2017 年 4 月 23 日、2018 年 4 月，立信会计师事务所分别对德洋电子 2016 年、2017 年实际净利润进行审计，审计报告显示德洋电子 2016 年、2017 年扣非后净利润分别为 43,118,880.57 元、62,628,958.82 元，未达到两被申请人业绩承诺的净利润金额 8,000 万元、12,000 万元。两被申请人未按合同约定向申请人支付业绩补偿款。 故公司向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，要求被申请人向公司支付 2016 年及 2017 年业绩补偿款以及业绩补偿款逾期利息及其他律师费、仲裁费等相关费用。				31 日前向公司支付人民币 9,817,804.80 元。 2、本案本请求仲裁费用为人民币 1,198,486 元，已由公司全额预缴并冲抵。本案反请求仲裁费为人民币 762,376 元，已由被申请人全额预缴并冲抵。 3、各方确认前述 1 款的补偿款用以解决贸仲 DS20171426 案件项下全部争议。各方确认因本次仲裁所产生的仲裁费、律师费等一切费用由各方自行承担。 4、各方同意由中国国际经济贸易仲裁委员会以及 DS20171426 号案仲裁庭按照本协议约定出具和解仲裁裁决，并根据中国国际经济贸易仲裁委员会出具仲裁裁决书。本和解裁决为终局裁决，自作出之日起生效。			

十二、 其他诉讼

一、我司作为起诉方

1）2019年2月22日，宁波双林汽车部件股份有限公司作为原告在宁海县人民法院对被告合肥亿恒智能科技有限公司提起诉讼，要求判令被告支付货款人民币1747456.20元和逾期付款利息。2019年3月27日，宁海县法院受理了本案。截止报告出具日，本案尚未开庭审理。

2）2019年2月22日，宁波双林汽车部件股份有限公司作为原告在常州市钟楼区人民法院对被告江苏昊邦智能控制系统股份有限公司提起诉讼，要求判令被告支付货款人民币1530057.95元和逾期付款利息。截止报告出具日，案件尚在法院受理之中。

3）2017年11月22日，我司作为原告在江阴市人民法院对被告江苏裕华汽车零部件有限公司提起诉讼，要求判令被告支付货款人民币2562567.63元和逾期付款利息。2017年11月27日，江阴市人民法院受理了本案。2018年1月10日，江阴市人民法院作出民事判决，判决江苏裕华公司于判决书发生效力之日起10日内向我司支付货款人民币2562567.63元，并承担逾期付款违约金。因江苏裕华公司拒不遵照生效判决书履行，我司于2018年2月26日向法院提起强制执行。2018年8月23日，因江苏裕华公司无可供执行的财产，法院作出终结本次执行程序的裁定书。截止报告出具日，江苏裕华公司已进入破产程序，我司已进行债权申报。

二、我司作为应诉方

1）2019年2月28日，湖北新火炬科技有限公司收到原告襄阳长胜建设工程有限公司在襄阳高新技术产业开发区人民法院对被告湖北三丰建设集团股份有限公司、新火炬公司提起的诉讼。要求判令被告三丰集团支付拖欠的工程款415530元及逾期付款利息，判令新火炬公司在欠付三丰集团工程款范围内对原告承担付款责任。2019年4月10日，新火炬公司派员参与庭审，并提交新火炬公司已依据合同约定付款的相关凭证，随后在法院主持下原告与三丰集团进行调解。截止报告出具日，尚在等待调解结果。

2、2018年以来，由于新能源汽车补贴退坡直接增加新能源车企资金压力，加上电池上游材料成本的增加导致利润下降，新能源产业困境逐渐在2018下半年显现，并且由于补贴拨付周期长，补贴标准的变化（如续航要求），严重影响车企的现金流及经营格局。2018年8月起知豆汽车陷入半停产状态，无力支付支付我司子公司德洋电子货款1.47亿元。由于知豆汽车为德洋电子核心客户，知豆汽车回款逾期直接导致德洋电子无资金支付上游供应商，导致自2019年初以来产生多起诉讼。供应商诉讼请求金额大于100万元的诉讼信息如下：

序号	诉讼主体	诉讼请求（元）	当前进展
1	艾睿（中国）电子贸易有限公司	5,506,003.60	公司已于 2019 年 4 月 16 日收到判决书，判决支付货款 5506000 元及逾期利息。公司拟在近日提交上诉状。
2	利尔达科技集团股份有限公司	1,561,150.75	2019 年 3 月 11 日收到诉前调解告知书，目前双方正处调解过程中。
3	沂南县长安五金机电销售中心	2,095,293.09	2019 年 3 月 14 日收到沂南长安五金起诉状、传票，该案尚未开庭审理。
4	青岛麦德信电子科技有限公司	2,080,000.00	2019 年 3 月 27 日收到传票及起诉状，该案尚在审理过程中。
5	高邮市新高达电器有限公司	1,514,777.00	公司已于 4 月 10 日向法院提出管辖权异议申请；该案尚未审理。
6	扬州兴福果机电科技有限公司	1,742,921.47	公司已于 4 月 10 日向法院提出管辖权异议申请；该案尚未审理。
7	上海柯伦敬电子有限公司	1,658,200.27	2019 年 4 月 11 日收到诉前保全裁定书、传票及诉状；该案尚在审理过程中。

截止目前，上述诉讼连同其他小额未决诉讼总计16起，累计诉讼请求2,135.04万元。由于诉前保全，子公司德洋电子土地使用权、房产所有权、34.93万元存款以及德洋电子主要银行账户已被查封冻结。

德洋电子将积极采取盘活重整现有资产、催收账款、调解等方式妥善处理此类诉讼，必要情况下寻求地方政府扶持。

上述诉讼若德洋电子败诉并执行，则判决德洋电子应支付的货款金额，将减少德洋电子应付账款科目，不影响当期利润；如判决德洋电子支付的利息及相关诉讼费用，则预计减少德洋电子2019年利润70万元。

公司将持续关注并披露上述诉讼进展情况。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
苏州双林塑胶电子有限公司	同一控制人	采购商品	采购商品	参照市场价格公允定价	-	1,651.75		2,500	否	货币资金结算	-	2018 年 04 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900012868&stockCode=300100&anno

													uncementId=12046982 20&announcementTime=2018-04-24
浙江双林塑胶科技有限公司	同一控制人	采购商品	采购商品	参照市场价格公允定价	-	1,283.82		2,000	否	货币资金结算	-	2018 年 04 月 24 日	
苏州双林塑胶电子有限公司	同一控制人	销售商品	销售商品	参照市场价格公允定价	-	547.2		600	是	货币资金结算	-	2018 年 04 月 24 日	
浙江双林塑胶科技有限公司	同一控制人	销售商品、设备	销售商品、设备	参照市场价格公允定价	-	32.12		200	否	货币资金结算	-	2018 年 04 月 24 日	
宁波双林电子有限公司	同一控制人	销售商品	销售商品	成本加合理利润定价	-	138.87		500	否	货币资金结算	-	2018 年 04 月 24 日	
苏州双林塑胶电子有限公司	同一控制人	租赁厂房	租赁厂房	参照市场价格公允定价	-	176.55		250	否	货币资金结算	-	2018 年 04 月 24 日	
宁波双林电子有限公司	同一控制人	租赁厂房	租赁厂房	参照市场价格公允定价	-	201.05		250	否	货币资金结算	-	2018 年 04 月 24 日	
宁海天明山温泉大酒店有限公司、宁海森林温泉度假村有限公司	同一控制人	接受劳务	接受劳务	市场团队价	-	143.02		200	否	货币资金结算	-	2018 年 04 月 24 日	
双林集团股份有限公司	控股股东	项目托管费	项目托管费	参照市场价格公允定价	-	57.08		150	否	货币资金结算	-	2018 年 04 月 24 日	

合计	--	--	4,231.46	--	6,650	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	不适用。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用。									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

2018年6月25日，公司收到中国证券监督管理委员会于2018年6月21日出具的《关于核准宁波双林汽车部件股份有限公司向双林集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1006号）。公司向双林集团股份有限公司、上海华普汽车有限公司、宁海金石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁海吉盛传动技术有限公司等交易对方发行股份以及支付现金对价购买其合并持有的宁波双林汽车部件投资有限公司100%股权。

本次交易的交易对方双林集团持有上市公司50.27%的股份，为公司控股股东。公司董事长兼实际控制人之一邬建斌担任本次交易对方双林集团、宁海吉盛董事长职务，上市公司董事兼实际控制人之一邬维静担任双林集团董事职务。根据《上市规则》的相关规定，本次重组构成关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）	2018 年 06 月 26 日	巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

√ 适用 □ 不适用

托管情况说明

控股股东双林集团收购澳大利亚自动变速箱生产企业DSI Holdings Pty Limited公司（简称“DSI”），该项目于2015年6月完成交割。虽DSI与公司现生产产品差异度较大，非竞争行业，但为避免今后产品结构调整涉及的潜在同业竞争风险，上市公司与控股股东于2015年6月就DSI公司及附属公司的运营管理签署《委托管理协议》，双林股份受托管理的期限不超过36个月，自2015年7月1日至2018年6月30日，即3个管理年度内。支付的托管费为第一个管理年度人民币壹佰万元，以后每个管理年度在前一管理年度的基础上增加10%。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

（一）房屋租赁

1、2014年7月，武汉分公司与武汉大用机电工程有限公司签订了房屋租赁合同，向其租赁位于武汉市蔡甸区常福工业园福祥路南大用机电工业园4#楼10000平方米的厂房（含办公楼）。主要用途为武汉分公司生产汽车零部件产品和办公服务。合同租赁期限自2014年8月1日至2019年7月31日。

2、2017年10月18日，天津双林与天津光大汽车零部件有限公司签订《续签房屋租赁合同协议》，向其租赁位于天津开发区洞庭路158号，一期厂房首层车间和办公用房及门卫室，共4000平方米，二期厂房车间一层、办公用房三层，共计3,360平方米。主要用途是天津双林生产汽车零部件服务。租赁期限至2019年10月17日。

3、2015年10月8日，公司与东北煤田地质局一二八勘探队签订《房屋租赁合同》，向其租赁位于沈阳市大东区大古城街11号4#楼1,983.49平方米的厂房（含办公楼）。主要用途为沈阳分公司生产汽车零部件产品和办公服务。合同租赁期限自2015年12月1日至2020年11月30日止。

（二）售后回租事项

1、2016年公司与平安融资租赁公司签订售后回租合同，将公司部分机器设备及相关配套设施以“售后回租”方式与平安租赁公司开展融资租赁交易，融资金额为人民币 1 亿元，融资期限 3 年。

2、2017年9月子公司杭州湾双林与平安融资租赁公司签订售后回租合同，将杭州湾双林的部分机器设备及相关配套设施以“售后回租”方式与平安租赁公司开展融资租赁交易，融资金额为人民币 1 亿元，融资期限 3 年。

3、2018年子公司柳州科技与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订售后回租合同，将柳州科技的部分机器设备及相关配套设施以“售后回租”方式与平安租赁公司开展融资租赁交易，融资金额为人民币 1 亿元，融资期限 3 年。

4、2018年6月子公司芜湖双林与平安融资租赁公司签订售后回租合同， 将芜湖双林的部分机器设备及相关配套设施以“售后回租”方式与平安租赁公司开展融资租赁交易，融资金额为人民币 5,000万元，融资期限 3 年。

5、2018年7月子公司湖北新火炬与平安融资租赁公司签订售后回租合同，将湖北新火炬的部分机器设备及相关配套设施以“售后回租”方式与平安租赁公司开展融资租赁交易，融资金额为人民币7,500万元，融资期限 3 年。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
湖北新火炬科技有限公司	2018 年 04 月 24 日	10,000	2018 年 07 月 18 日	7,500	连带责任保证	三年	否	否
湖北新火炬科技有限公司	2018 年 04 月 24 日	5,500	2016 年 02 月 03 日	5,500	连带责任保证	三年	否	否
湖北新火炬科技有限公司	2018 年 04 月 24 日	12,000	2018 年 03 月 15 日	12,000	连带责任保证	一年	否	否
宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司	2018 年 04 月 24 日	3,000	2017 年 09 月 26 日	3,000	连带责任保证	三年	否	否
宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司	2018 年 04 月 24 日	4,000	2017 年 11 月 30 日	4,000	连带责任保证	三年	否	否
宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司	2018 年 04 月 24 日	2,200	2018 年 05 月 15 日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司	2018 年 04 月 24 日	3,000	2017 年 11 月 01 日	3,000	连带责任保证	八年	否	否
宁波双林模具有限公司	2018 年 04 月 24 日	1,500	2018 年 09 月 14 日	500	连带责任保证	一年	否	否
宁波双林模具有限公	2018 年 04	5,000	2018 年 06 月 13	5,000	连带责任保	一年	否	否

司	月 24 日		日		证			
宁波双林模具有限公司	2018 年 04 月 24 日	2,200	2018 年 05 月 15 日	600	连带责任保证	一年	否	否
柳州双林汽车部件科技有限公司	2018 年 04 月 24 日	5,500	2018 年 05 月 15 日	5,000	连带责任保证	一年	否	否
柳州双林汽车部件科技有限公司	2018 年 04 月 24 日	2,000	2018 年 04 月 02 日	2,000	连带责任保证	三年	否	否
柳州双林汽车部件科技有限公司	2018 年 04 月 24 日	3,000	2017 年 09 月 20 日	3,000	连带责任保证	三年	否	否
柳州双林汽车部件科技有限公司	2018 年 04 月 24 日	2,000	2017 年 11 月 01 日	2,000	连带责任保证	八年	否	否
柳州双林汽车部件科技有限公司	2018 年 04 月 24 日	3,000	2017 年 11 月 01 日	3,000	连带责任保证	八年	否	否
宁海鑫城汽车配件有限公司	2018 年 04 月 24 日	5,000	2018 年 09 月 14 日	500	连带责任保证	一年	否	否
宁海鑫城汽车配件有限公司	2018 年 04 月 24 日	7,000	2018 年 01 月 26 日	5,000	连带责任保证	一年	否	否
芜湖双林汽车部件有限公司	2018 年 04 月 24 日	5,000	2018 年 06 月 19 日	5,000	连带责任保证	三年	否	否
重庆旺林汽车配件有限公司	2018 年 04 月 24 日	4,300	2018 年 09 月 14 日	500	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		166,200		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		72,600		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		166,200		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		72,600		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		166,200		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		72,600		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		166,200		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		72,600		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				26.57%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品（结构性存款）	自有闲置资金	14,500	7,700	0
合计		14,500	7,700	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、公平地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站、投资者关系互动平台和实地调研等多种方式与投资者进行沟通交流，提高公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，严格按照公司章程及利润分配政策实施分红方案以回报股东。

公司严格遵守《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；通过知识技能的理论培训等方式使员工能力得到切实的提高，维护员工权益。公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注

重企业经济效益与社会效益的共同发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

1、2018年9月，襄阳市环境保护局对公司全资子公司湖北新火炬科技有限公司（以下简称“湖北新火炬”）进行执法检查，发现湖北新火炬存在雨水沟水质氨氮、COD、SS、总磷、石油类等超过排放标准的行为，属于水污染物超标排放。该行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条之规定，并作出罚款20万元，禁止生产废水外排至雨水管网，严格实施雨污分流制度的行政处罚（襄环（高）罚[2018]51号）。公司已及时缴纳相关罚款，并按照环保局要求进行整改。

2、2018年10月，天津经济技术开发区环境保护局对公司控股子公司天津双林汽车部件有限公司（以下简称“天津双林”）进行执法检查，发现天津双林存在生产设备超出环评范围，新增设备未经验收即投入生产使用，部份设备未报批环评的行为。该行为违反了《建设项目环境保护管理条例》第十九条规定、《环境影响评价法》第二十二条、二十五条规定，并作出罚款21.491万元的行政处罚（津开环罚字[2018]67、68号）。公司已按规定对未验先投、未批先建的生产设备进行了环评申报，并于2018年10月26日取得天津经济技术开发区环境保护局的《环境影响报告表批复》。

十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	14,308,224	3.57%	64,948,757			-634,749	64,314,008	78,622,232	16.88%
3、其他内资持股	14,308,224	3.57%	64,948,757			-634,749	64,314,008	78,622,232	16.88%
其中：境内法人持股			64,948,757				64,948,757	64,948,757	13.95%
境内自然人持股	14,308,224	3.57%				-634,749	-634,749	13,673,475	2.94%
二、无限售条件股份	386,461,022	96.43%				634,749	634,749	387,095,771	83.12%
1、人民币普通股	386,461,022	96.43%				634,749	634,749	387,095,771	83.12%
三、股份总数	400,769,246	100.00%	64,948,757			0	64,948,757	465,718,003	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年6月25日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宁波双林汽车部件股份有限公司向双林集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1006号）。公司向本次交易对手方双林集团等发行了64,948,757股股份作为公司购买双林投资100%股权的股份支付对价。

2、公司第四届董事会已于2018年5月15日届满，王冶、陈有甫、钱雪明不再担任公司董监高职务，其所持公司股份已于2018年11月完成解除限售登记手续。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2018年6月25日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宁波双林汽车部件股份有限公司向双林集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1006号）。公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次发行新增股份的登记手续，并已于2018年7月19日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。公司本次发行股份购买资产新增股份64,948,757股已完成登记手续。经深圳证券交易所批准，本次新增股份的上市首日为2018年7月30日，公司已经完成了新增股份的上市手续，并编制和披露了相关文件。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次发行新增股份的登记手续，并已于2018年7月19日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。公司本次发行股份购买资产新增股份64,948,757股已完成登记手续。经深圳证券交易所批准，本次新增股份的上市首日为2018年7月30日，公司已经完成了新增股份的上市手续，并编制和披露了相关文件。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

2018年6月，公司向特定对象双林集团股份有限公司、宁海金石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁海吉盛传动技术有限公司、上海华普汽车有限公司发行股份及现金，同一控制下收购双林投资100%股权，导致2018年股份增加。计算比较期间即2017年的基本每股收益时，归属于公司普通股股东的净利润考虑同一控制追溯合并2017年双林投资净利润，该发行股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理，相应2017年基本每股收益为0.64元。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权，相应2017年加权平均净资产收益率9.46%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
双林集团股份有限公司	0	0	40,024,419	40,024,419	定向增发锁定	2021 年 7 月 29 日，且视是否需要履行补偿义务以及补偿义务履行完毕时间而定
宁海金石股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	16,821,857	16,821,857	定向增发锁定	2021 年 7 月 29 日，且视是否需要履行补偿义务以及补偿义务履行完毕时间而定
上海华普汽车有限公司	0	0	6,445,156	6,445,156	定向增发锁定	2021 年 7 月 29 日，且视是否需要履行补偿义务以及补偿义务履行完毕时间而定

宁海吉盛传动技术有限公司	0	0	1,657,325	1,657,325	定向增发锁定	2021 年 7 月 29 日，且视是否需要履行补偿义务以及补偿义务履行完毕时间而定
邬建斌	13,500,000	0	0	13,500,000	首发承诺锁定	不再担任高管六个月后
王冶	212,500	212,500	0	0	股权激励高管锁定	已于 2018 年 11 月解除限售
陈有甫	198,437	198,437	0	0	股权激励高管锁定	已于 2018 年 11 月解除限售
钱雪明	198,812	198,812	0	0	股权激励高管锁定	已于 2018 年 11 月解除限售
叶醒	198,475	25,000	0	173,475	股权激励高管锁定	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
合计	14,308,224	634,749	64,948,757	78,622,232	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2018 年 07 月 30 日	24.98 元/股	64,948,757	2018 年 07 月 30 日	64,948,757	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于2018年6月8日发布重组报告书，以发行股份及支付现金的方式购买双林集团、宁海吉盛、上海华普、宁海金石所持有的双林投资合计100.00%的股权。依据中通诚出具的《资产评估报告》（中通评报字【2017】212号），以2017年4月30日为评估基准日，标的公司100.00%股权的评估价值为231,674.70万元，经交易各方协商确定，本次交易对价合计为230,000.00万元，其中，双林股份以现金方式支付交易对价67,758.00万元，剩余部分162,242.00万元以发行股份方式支付，发行股份价格为25.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，发行数量共计64,561,081股。

根据上市公司2018年7月3日披露的《宁波双林汽车部件股份有限公司2017年度权益分派实施公告》，上市公司于2018年7月10日实施权益分派，向全体股东每10股派1.50元人民币现金。2017年度权益分派方案实施完成后，本次发行股份购买资产的发行价格由25.13元/股调整为24.98元/股。

按照调整后的发行价格24.98元/股测算，发行股份的数量不超过64,948,757股。具体情况如下：

序号	发行对象	认购股份数（股）
1	双林集团	40,024,419
2	宁海吉盛	1,657,325
3	宁海金石	16,821,857
4	上海华普	6,445,156
合计		**64,948,757**

公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次发行新增股份的登记手续，并已于2018年7月19日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。公司本次发行股份购买资产新增股份64,948,757股已完成登记手续。经深圳证券交易所批准，本次新增股份已于2018年7月30日上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司在报告期以发行股份及支付现金方式购买双林集团、宁海吉盛、上海华普、宁海金石所持有的双林投资合计100.00%的股权，本次交易事项合计发行股份64,948,757股人民币普通A股股票，本次发行完成后，公司股份总数增加至465,718,003股，新增股份占发行后公司股份总数的13.95%，公司实际控制人和控股股东均未发生变化。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,535	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	24,010	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
#双林集团股份有限公司	境内非国有法人	50.27%	234,094,481	40,024,419	40,024,419	194,070,062	质押	126,620,000
襄阳新火炬科技有限公司	境内非国有法人	7.33%	34,142,191	-33,980,000	0	34,142,191	质押	23,500,000
龚雨飞	境内自然人	5.64%	26,285,000	26,285,000	0	26,285,000		
邬建斌	境内自然人	3.86%	18,000,00	0	13,500,00	4,500,000		

			0		0			
宁海新金沙江投资管理合伙企业（有限合伙）－宁海金石股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3.61%	16,821,857	16,821,857	16,821,857	0		
刘惠云	境内自然人	1.71%	7,980,000	7,980,000	0	7,980,000		
上海华普汽车有限公司	境内非国有法人	1.38%	6,445,156	6,445,156	6,445,156	0		
襄阳兴格润网络科技有限公司	境内非国有法人	1.24%	5,763,659	-973,700	0	5,763,659		
拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.82%	3,836,200	-3,832,340	0	3,836,200		
宁海吉盛传动技术有限公司	境内非国有法人	0.36%	1,657,325	1,657,325	1,657,325	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东为双林集团股份有限公司，其股东为宁波致远投资有限公司（持股比例 57.14%）及宁海宝来投资有限公司（持股比例 42.86%）。实际控制人股权比例为邬建斌先生 90%、邬维静女士 5%、邬晓静女士 5%，共同遵守《一致行动人协议》； **2、公司董事吴少伟先生系襄阳新火炬科技有限公司与襄阳兴格润网络科技有限公司实际控制人，龚雨飞、刘惠云账户实际由吴少伟先生控制，襄阳新火炬科技有限公司、襄阳兴格润网络科技有限公司、龚雨飞、刘惠云系一致行动人；** 3、邬建斌先生担任宁海吉盛传动技术有限公司的董事长及法定代表人； 4、除上述一致行动人关系外，前十名其他股东之间是否存在其他关联关系或一致行动人的情况不详。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
#双林集团股份有限公司	194,070,062	人民币普通股	194,070,062
襄阳新火炬科技有限公司	34,142,191	人民币普通股	34,142,191
龚雨飞	26,285,000	人民币普通股	26,285,000
刘惠云	7,980,000	人民币普通股	7,980,000
襄阳兴格润网络科技有限公司	5,763,659	人民币普通股	5,763,659
邬建斌	4,500,000	人民币普通股	4,500,000

拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙）	3,836,200	人民币普通股	3,836,200
#沈昌明	1,131,900	人民币普通股	1,131,900
李其征	651,100	人民币普通股	651,100
吕强	557,100	人民币普通股	557,100
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东为双林集团股份有限公司，其股东为宁波致远投资有限公司（持股比例 57.14%）及宁海宝来投资有限公司（持股比例 42.86%）。实际控制人股权比例为邬建斌先生 90%、邬维静女士 5%、邬晓静女士 5%，共同遵守《一致行动人协议》； **2、公司董事吴少伟先生系襄阳新火炬科技有限公司与襄阳兴格润网络科技有限公司实际控制人，龚雨飞、刘惠云账户实际由吴少伟先生控制，襄阳新火炬科技有限公司、襄阳兴格润网络科技有限公司、龚雨飞、刘惠云系一致行动人；** 3、除上述一致行动人关系外，前十名其他股东之间是否存在其他关联关系或一致行动人的情况不详。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	1、双林集团股份有限公司除通过普通证券账户持有 226,094,481 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,000,000 股，实际合计持有 234,094,481 股。 2、股东沈昌明除通过普通证券账户持有 131,900 股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,000 股，合计持有 1,131,900 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
双林集团股份有限公司	邬建斌	2005 年 06 月 13 日	9133020077561231XW	实业项目的投资；电子产品、橡胶制品、化工机械、精密模具、汽车配件的设计、制造、加工；食品经营；企业管理咨询；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外；染料、重质燃料油、医药原料及中间体、针纺织原料及产品、化工原料及产品、机械设备、黄金、白银的批发、零售。
控股股东报告期内控股和	不适用			

参股的其他境内外上市公司的股权情况	

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

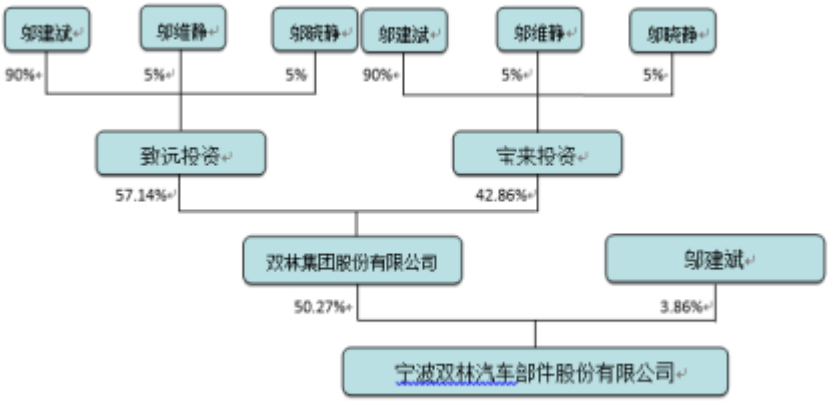
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邬建斌	本人	中国	否
邬维静	本人	中国	否
邬晓静	本人	中国	否
主要职业及职务	1、邬建斌先生，2004 年 11 月起担任公司董事长职务，现任本公司董事长，兼任双林集团董事。 2、邬维静女士，曾任双林集团家电事业部总经理，现任本公司董事、兼任双林集团董事、执行总裁。 3、邬晓静女士，家庭妇女，不在公司担任任何职务。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
邬建斌	董事长	现任	男	39	2018 年 05 月 15 日	2021 年 05 月 14 日	18,000,000	0	0	0	18,000,000
叶醒	董事会秘书	现任	男	43	2018 年 05 月 15 日	2021 年 05 月 14 日	231,300	0	0	0	231,300
王冶	董事	离任	女	48	2015 年 05 月 12 日	2018 年 05 月 15 日	250,000	0	150,000	0	100,000
陈有甫	董事、副总经理	离任	男	46	2015 年 05 月 12 日	2018 年 05 月 15 日	231,250	0	109,250	0	122,000
钱雪明	副总经理	离任	男	41	2015 年 05 月 12 日	2018 年 05 月 15 日	231,750	0	0	0	231,750
合计	--	--	--	--	--	--	18,944,300	0	259,250	0	18,685,050

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
单津晖	董事、总经理	离任	2018 年 04 月 20 日	因个人原因离职。
王冶	董事	任期满离任	2018 年 05 月 15 日	公司第四届董事会届满变动。
陈有甫	董事、副总经理	任期满离任	2018 年 05 月 15 日	公司第四届董事会届满变动。
吴伟明	独立董事	任期满离任	2018 年 05 月 15 日	公司第四届董事会届满变动。
邬维静	监事会主席	任期满离任	2018 年 05 月 15	公司第四届监事会届满变动。

			日	
钱雪明	副总经理	任期满离任	2018 年 05 月 15 日	公司第四届董事会届满变动。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）、董事

1、非独立董事：

邬建斌先生：中国国籍，1980年9月出生，无境外永久居住权，上海国家会计学院金融与财务管理专业EMBA、长江商学院EMBA，2004年11月起担任公司董事长职务。现任本公司董事长，兼任双林集团董事长、中国青年企业家协会理事、宁波企业家协会副会长、上海工商联宁波商会副会长、宁波市人大代表、世界中华宁波总商会会董等职务。曾荣获“2008年宁波市第七届优秀创业企业家”、“2010年度新锐浙商年度海外拓展新锐奖”、“2011年品牌宁波年度人物”、“宁波十大甬商”、“2014年宁波市五一劳动奖章”等荣誉称号。

邬建斌先生为公司实际控制人，直接持有本公司股份18,000,000股，通过双林集团间接持有本公司股份210,694,033股，累计占公司总股本比例的49.11%。与董事曹文女士是夫妻关系，与董事邬维静女士是姐弟关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

吴少伟先生：中国国籍，1968年9月出生，无境外永久居住权，大学本科学历，享受国务院津贴专家，曾任襄樊市汉北轴承厂厂长，中日合资襄樊旭通送电设备有限公司总经理，现任本公司副董事长，兼任湖北新火炬科技股份有限公司总经理。

吴少伟先生间接持有本公司股份35,401,337股，占公司总股本比例的7.60%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

曹文女士：中国国籍，出生于1980年9月，无境外永久居住权，上海大学广告专业毕业。2002年至2004年在佛吉亚公司任职采购岗位，2004年进入双林从事销售工作，2006年起至2012年5月曾任本公司销售部部长、总经理，现任本公司董事。

曹文女士为实际控制人邬建斌的配偶，未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

邬维静女士：中国国籍，1976年出生，大学本科，无境外永久居住权，曾任双林集团家电事业部总经理、宁海天明山温泉大酒店总经理、公司董事、监事长等职务，现任本公司董事、兼任双林集团董事、执行总裁。

邬维静女士通过双林集团间接持有本公司股份11,705,224股，占公司总股本比例的2.51%。与实际控制人邬建斌先生是姐弟关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

顾笑映先生：中国国籍，1972年8月生，无境外永久居留权，西安交通大学硕士研究生学历。曾任上海大众汽车有限公司产品工程部发动机科工程师，产品工程部经理助理，上汽集团北美分公司出口项目经理，联合汽车电子有限公司采购总监，市场与战略总监，销售总监，现任本公司董事、总经理。

顾笑映先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形，不是失信被执行

人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

史敏女士：中国国籍，1970年7月出生，无境外永久居住权，中共党员，上海财经大学管理学（会计）硕士，上海国家会计学院&美国亚利桑那州立大学EMBA，正高级会计师、中国注册会计师、英国皇家特许管理会计师（CIMA）、全球特许管理会计师（CGMA）。曾任百联集团置业有限公司财务总监；上海市供销合作总社理事、财务总监。现任本公司董事、财务总监。

史敏女士未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、独立董事

刘俐君先生：中国国籍，1982年9月生，无境外永久居住权，本科学历。2007年6月至2008年12月任上海市锦天城律师事务所杭州分所律师，2009年1月至2013年9月任浙江丰国律师事务所律师，2013年10月至今任浙江泽大律师事务所律师。2014年5月起至今任公司独立董事。

刘俐君先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张丽娟女士：中国国籍，1968年4月，无境外永久居住权，毕业于上海财经大学，高级会计学硕士，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师，中国房地产估价师，曾任上海嘉华会计师事务所审计师，上海佳华会计师事务所合伙人，上海均富潘陈张佳华会计师事务所合伙人，上海新嘉华会计师事务所管理合伙人，2009年10月至今上海新嘉华会计师事务所管理合伙人。2015年5月起至今任公司独立董事。

张丽娟女士未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

程峰先生：中国国籍，无永久境外居留权，1957年出生，中共党员，硕士，教授级高级工程师，现在浙江科技学院任教，担任汽车工程系主任，车辆工程研究所所长，中国内燃机学会编委会委员、浙江省汽摩配商会常务理事、浙江省汽车服务行业协会监事会监事，汽车服务行业协会专家委员会专家，杭州汽车行业协会专家委员会副主任委员、校学术委员会委员。2018年5月起至今任公司独立董事。

程峰先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

（二）、监事

蔡行海先生：中国国籍，无境外永久居住权，1962年生，大专学历，中级工程师。蔡行海先生曾任双林集团车间主任、厂长和副总经理、投资部部长等职务、公司内外饰件事业部副总经理。现任本公司监事长，兼任公司汽车饰件事业部总经理助理，分管生产技术工作。

蔡行海先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

刘文科先生：中国国籍，无境外永久居住权，1969年生，高中学历。刘文科先生曾任双林模具钳工及模具设计。现任本公司职工代表监事，兼任双林模具项目经理。

刘文科生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之

间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

杨琼琼女士：中国国籍，无境外永久居住权，1980年生，本科学历，杨琼琼女士曾任双林集团出纳、会计，资金科科长，现任本公司监事、资金部部长。

杨琼琼女士目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

（三）、高级管理人员

顾笑映先生：现任公司董事、总经理。 简历参见本节“董事”中相关内容。

史敏女士：现任公司董事、财务总监。 简历参见本节“董事”中相关内容。

叶醒先生：中国国籍，1976年生，无境外永久居留权，本科学历，西南财经大学经济学专业毕业。1999年7月－2011年10月历任浙江禾欣实业集团股份有限公司总经办科员、副主任、证券事务代表及职工代表监事；2011年10月进入公司；现任本公司董事会秘书，分管证券部及公司投资管理工作。

叶醒先生持有公司已授予的231,300份股票期权，占公司总股本比例的0.05%,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
邬建斌	双林集团股份有限公司	董事			否
吴少伟	襄阳新火炬科技有限公司	执行董事			否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邬建斌	宁波致远投资有限公司	执行董事			否
邬建斌	宁海宝来投资有限公司	执行董事			否
邬建斌	宁海双林传动技术有限公司	执行董事			否
邬建斌	宁海吉盛传动技术有限公司	董事长兼总经理			否
邬建斌	双林股份（香港）有限公司	执行董事			否
邬建斌	上海崇林汽车电子有限公司	董事长兼总经理			否
邬建斌	宁波鹰眼网络科技有限公司	总经理			否
邬建斌	宁波鹰眼投资有限公司	执行董事兼			否

		总经理			
邬建斌	上海裕林投资有限公司	执行董事			否
邬建斌	天津双林汽车部件有限公司	董事长			否
邬建斌	宁波博勒汽车部件有限公司	执行董事兼总经理			否
邬建斌	苏州双林汽车配件有限公司	董事			否
邬建斌	宁波双林汽车部件股份有限公司上海分公司	负责人			否
邬建斌	山东德洋电子科技有限公司	董事			否
邬建斌	浙江双林塑胶科技有限公司	董事长			否
吴少伟	湖北新火炬科技有限公司	董事长			是
曹文	上海天坛国际贸易有限公司	董事长			否
曹文	苏州双林塑胶电子有限公司	副董事长			否
曹文	宁波鹰眼网络科技有限公司	执行董事			否
曹文	香港恒泰有限公司	执行董事			否
曹文	香港富达国际有限公司	执行董事			否
曹文	宁波悠游投资有限公司	执行董事			否
曹文	宁波鑫渔水产有限公司	监事			否
曹文	深圳建林电子有限公司	董事			否
顾笑映	湖北新火炬科技有限公司	董事			否
顾笑映	宁波双林汽车部件投资有限公司	董事长兼经理			否
顾笑映	湖南吉盛国际动力传动系统有限公司	董事长			否
史敏	山东帝胜变速器有限公司	董事			否
史敏	湖南吉盛国际动力传动系统有限公司	董事			否
史敏	宁海双林传动技术有限公司	监事			否
史敏	上海崇林汽车电子有限公司	董事			否
史敏	苏州双林汽车配件有限公司	董事			否
史敏	天津双林汽车部件有限公司	董事			否
史敏	上海诚烨汽车零部件有限公司	董事			否
史敏	DSI HOLDINGS PTY LIMITED	董事			否
史敏	福瑞泰克(杭州）智能系统有限公司	董事			否
刘俐君	浙江泽大律师事务所	律师			是
刘俐君	佩蒂动物营养科技股份有限公司	独立董事			是
刘俐君	浙江晨泰科技股份有限公司	独立董事			是

张丽娟	上海新嘉华会计师事务所有限公司	管理合伙人			是
程峰	浙江科技学院	教授			是
程峰	宁波高发汽车控制系统股份有限公司	独立董事			是
叶醒	宁波双林汽车部件投资有限公司	董事			否
叶醒	湖南吉盛国际动力传动系统有限公司	董事			否
杨琼琼	宁波双林汽车部件投资有限公司	监事			否
杨琼琼	宁波博勒汽车部件有限公司	监事			否
杨琼琼	宁海县天明山酒店管理有限公司	监事			否
杨琼琼	宁波双林电子有限公司	监事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬根据公司《年度责任状及绩效考核管理办法》确定，由薪酬与考核委员会组织并考核。独立董事津贴依据股东大会决议支付。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：独立董事津贴经公司2007年12月18日临时股东大会审议通过了《关于独立董事津贴的议案》，每年在公司领取。在公司任职的董事、监事及高级管理人员的报酬以年初制定的目标为考核依据，按照薪酬管理办法的规定确定并发放。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：报告期内，董事、监事、高级管理人员的报酬已按照下表列示进行了发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
邬建斌	董事长	男	39	现任	138.25	否
吴少伟	副董事长	男	51	现任	40.94	否
曹文	董事	女	39	现任	67.61	否
邬维静	董事	女	43	现任	0	是
顾笑映	董事、总经理	男	47	现任	129.95	否
史敏	董事、财务总监	女	49	现任	91.37	否
刘俐君	独立董事	男	37	现任	6.32	否
张丽娟	独立董事	女	51	现任	6.32	否
程峰	独立董事	男	62	现任	6.32	否
蔡行海	监事会主席	男	57	现任	24.37	否
刘文科	监事	男	50	现任	14.62	否

杨琼琼	监事	女	39	现任	22.27	否
叶醒	董事会秘书	男	43	现任	29.25	否
单津晖	董事、总经理	男	48	离任	65.61	否
王冶	董事	女	48	离任	0	是
陈有甫	董事、副总经理	男	46	离任	37.31	否
吴伟明	独立董事	男	58	离任	0	否
钱雪明	副总经理	男	41	离任	33.16	否
合计	--	--	--	--	713.67	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	391
主要子公司在职员工的数量（人）	5,714
在职员工的数量合计（人）	6,105
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,105
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	80
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,672
销售人员	80
技术人员	723
财务人员	118
行政人员	48
管理人员	702
辅助人员	1,762
合计	6,105
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
初中及以下	2,553
高中专	1,780
大专	1,062
本科	666

硕士	42
博士	2
合计	6,105

2、薪酬政策

公司建立了一套完整的薪酬体系，遵循“为岗位价值付薪，为业绩贡献付薪和为个人能力付薪”的薪酬支付理念。组织委员会进行科学的岗位价值评估，根据评估结果将薪酬等级从低到高共分为13个等级；

鉴于公司的实际情况，结合市场薪资水平，打通了员工薪酬晋升通道，在每一薪级内各划分15个薪档；

结合绩效评估，细分了不同岗位的员工薪酬组成结构（即由固定薪酬、浮动薪酬和间接薪酬三个部分组成），建立了《员工薪酬管理制度》、《员工绩效管理制度》、《销售人员薪酬激励管理办法》、《新品项目开发激励办法》等相关制度文件，在制度中也同步明示了可调薪条件、调薪周期、比例等内容；公司的薪酬体系目前运用顺畅，现仍继续使用。

3、培训计划

2018年公司培训根据战略规划，结合年度重点工作有序开展，持续开展关键核心人才发展，拓展内部培训讲师资源和知识库，充分发挥自主学习和企业培养的优势，提升岗位技能，为企业发展做好充分的人才保障和文化传承。

公司2018年培训经费超过260万元，主要集中于中基层管理者和技术人员的培养，完成“银狮计划-项目管理”、“铜狮计划-卓越班组长TWI”、“五大核心工具”、“GD&T几何尺寸公差”等项目，打造管理团队和人才梯队；持续开展“蒲公英计划-内训师”和“雏狮计划-应届大学生”等项目，完善内部讲师团队和储备人才池；继续鼓励员工利用余时间提升专业技能，奖励学历进修、内部课程开发等。同时，整合线上、线下学习资源，开展混合式培训，积极营造良好学习氛围，打造学习型组织。

培训项目数（个）	培训课时（h）	培训人次
1100	60930	18765

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	1,226,246
劳务外包支付的报酬总额（元）	19,865,180.00

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长或董事主持，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。

报告期内公司优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，在股东大会上能够有充分的发言权，行使自己的权力。

报告期内，公司共召开1次年度股东大会及2次临时股东大会，均由董事会召集、召开。本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于控股股东与上市公司的关系

本公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于公司董事和董事会

公司第五届董事会设董事9名，其中包括3名独立董事，下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。董事会的人数和人员构成符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会及全体成员能够根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度运作并开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

报告期内，公司共召开11次董事会，均由董事长召集、召开。报告期内，公司董事积极参加了证券监管机构组织的相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

报告期内，公司共召开9次监事会，会议均由监事会主席召集、召开。

报告期内，公司监事积极参加了证券监管机构组织的相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

（五）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《公司信息披露管理办法》制度等要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站，指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》作为公司信息披露的报纸，及时披露相关信息；公司指定董事会秘书协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，并公开机构投资者到公司现场调研的会议记录，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，

促进投资者对公司的了解和认同。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（七）公司内部控制制度的建立健全情况

公司拥有行之有效的内部控制制度，建立健全了完整的内部控制体系。为公司内部控制创造了良好的制度环境。通过有效的内部控制，合理保证了公司经营管理的合法合规与资产安全，确保了公司财务报告及相关信息的真实完整，提高了公司的经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。

为加强内部控制活动的监督和评价，有效控制风险，保证公司资产的安全与完整，由半数以上独立董事组成的审计委员会，负责全面审查和监督公司的财务报告、内部审计方案及内部控制的有效性，审阅和审查财务、经营、合规、风险管理情况。公司设置内部审计部门，建立了内部审计制度，配备专职审计人员，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。内部审计部对公司财务信息及内部控制制度的建立和实施等进行检查和监督，对公司对外担保、关联交易等行为进行重点审计，及时向审计委员会提交工作计划并汇报审计工作报告，就审计过程中发现的问题进行督促整改。

公司根据自身业务特点和内部控制要求设置了内部组织机构，明确了各自的职责权限，将权利与责任落实到了各责任部门；公司编制了内部管理手册和岗位手册，使全体员工了解公司内部的组织机构设置及职能划分，掌握各自岗位的职责和业务流程，明确彼此的权责分配并正确行使职权。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司遵守《上市公司治理准则》和有关规定，与控股股东双林集团在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，各自独立承担责任和风险。

1、业务方面：公司业务独立于控股股东，自主经营，自负盈亏，不依赖于股东或其他任何关联方，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东双林集团没有同业竞争，也不存在因部分改制等原因导致同业竞争和关联交易等治理非规范情况。

2、人员方面：公司拥有独立、完整的人力资源管理体系。根据国家有关政策规定制定了完善的人事管理制度，并实行全员劳动合同制，做到人员管理制度化和规范化，公司在员工的社会保障、工薪报酬等方面实行独立管理。由董事会聘任或解聘公司高级管理人员，公司总经理、财务总监、 董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作，并在公司领取报酬，未在股东单位兼任任何职务。公司拥有独立的员工队伍，全体员工与公司签署劳动合同。

3、资产方面：公司资产完整、独立，产权关系明确，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业无偿占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

4、机构方面：公司组织机构健全且完全独立于控股股东，董事会、监事会、经理层独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、财务方面：公司财务独立，具有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，设立了独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司拥有独立的银行账户，并依法独立纳税。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	73.21%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	62.83%	2018 年 10 月 30 日	2018 年 10 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	53.39%	2018 年 12 月 28 日	2018 年 12 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
吴伟明	4	2	2	0	0	否	1
刘俐君	11	4	7	0	0	否	2
张丽娟	11	3	8	0	0	否	1
程峰	7	1	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，并对公司重大决策提供专业性的意见及建议，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的聘请年度报告审计机构、董事、监事及高级人员的选举等事项发表了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。公司分别制定了《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，各专门委员会在职权范围内就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事和独立董事组成，除战略委员会主任委员由董事长担任外，其余各专门委员会的主任委员均由独立董事担任，且独立董事人数超过1/2。

1、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，持续关注公司情况和重大事项进展，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的有效执行。与公司聘任的审计机构积极沟通、加强联系，督促其提高审计效率，按计划进行审计工作，切实履行了审计委员会的职责。

2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作，对公司高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。

3、提名委员会履职情况

报告期内，根据《董事会提名委员会工作制度》及《公司章程》相关规定，提名委员会积极履行了相关职责。对公司第五届董事会换届及新一届高级管理人员的选举进行了认真审查，确保选聘工作顺利完成，同时及时了解公司人才需求，积极为公司人才选拔建言献策。

4、战略发展委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略决策委员会按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会战略决策委员会工作细则》等相关制度的规定，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了以关键任务指标为考核内容的绩效考核制度，明确了高级管理人员的绩效评价标准及相关激励与约束机制，公司高级管理人员实行基本薪酬和年终绩效考核相结合的薪酬制度。公司董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬管理制度及年度绩效考核情况，按任职岗位确定董事、监事和高级管理人员报酬标准。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	●重大缺陷：（1）发现董事、监事和高级管理人员重大舞弊；（2）公司更正已经公布的财务报表；（3）发现当期财务报告存在重大潜在错报，而内部控制在运行过程中未能发现该潜在错报；（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（5）一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以整改；（6）因会计差错导致的监管机构处罚；（7）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。 ●重要缺陷：（1）关键岗位人员舞弊；（2）合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重要影响；（3）已向管理层汇报但经过合理期限后，管路层仍然没有对重要缺陷进行纠正。 ●一般缺陷：上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	●重大缺陷：（1）对生产运营产生重大影响（如设施永久损害，造成生产线废弃、生产长时间关停）；（2）负面消息在全国各地流传，政府或监管机构进行调查，引起公众关注，对公司声誉造成无法弥补的损害；（3）公司的重大损失；（4）决策程序不科学（如重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用）；（5）违反国家法律、法规；（6） 内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；（7） 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（8）重大偏离计划和预算。 ●重要缺陷：（1）对生产运营产生中度影响（如生产故障造成停产）；（2）决策程序不当导致出现重要失误；（3）违反企业内部规章，形成损失；（4）重要业务制度或系统存在缺陷；（5） 内部控制重要缺陷未得到整改；（6）关键岗位人员流失严重。 ●一般缺陷：除了重大缺陷、重要缺陷以外的缺陷。
定量标准	●重大缺陷：净资产的 2%≤潜在错报 ●重要缺陷：净资产的 1%≤潜在错报＜净资产的 2% ●一般缺陷：潜在错报＜净资产的 1%	●重大缺陷：净资产的 2%≤潜在损失●重要缺陷：净资产的 1%≤潜在损失＜净资产的 2%●一般缺陷：潜在损失＜净资产的 1%
财务报告重大缺陷数量（个）	0	

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 24 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019]第 ZF10311 号
注册会计师姓名	朱伟、许清慧

审计报告正文

宁波双林汽车部件股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“双林股份”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了双林股份2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于双林股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释二十四所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释三十六。 双林股份2018年度营业收入为555,987.43万元。 由于收入是双林股份的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，	我们执行的主要审计程序如下： (1)了解和测试与收入确认相关的关键内部控制设计的合理性和运行的有效性。 (2)分析2018年度主要客户营业收入及对应车型。比较2018年对上述客户销售数量是否与对应车型产、销量

我们将双林股份收入确认识别为关键审计事项。	相匹配； (3)检查主要客户销售合同、开票通知单、销售发票、收款单据等业务单据，判断销售业务是否发生，收入确认金额是否正确； (4)向主要客户发放函证，确认全年销售金额是否正确； (5) 针对上线结算及非上线结算两种模式下销售收入进行抽样测试： 上线结算，登录主机厂指定的结算平台，检查资产负债表日前已经公布的结算单公司是否确认。非上线结算，核对相关销售合同中风险与报酬条款和经客户确认的开票通知单或验收清单等支持性文件。 (6) 实施截止性测试，以确认营业收入是否在恰当的期间确认。
（二）商誉减值测试	
参阅合并财务报表附注“五、合并财务报表项目附注”注释十四，截至2018年12月31日，公司合并报表中商誉账面价值为74,784.17万元。管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。因管理层商誉减值测试的评估过程复杂，需要高度的判断，减值评估涉及确定折现率等评估参数及对未来若干年的经营和财务情况的假设，包括未来若干年的销售增长率和毛利率等。因为商誉账面价值较大，对财务报表影响重大，我们将商誉减值列为关键审计事项。	我们执行的主要审计程序如下： (1) 了解并复核双林股份及双林股份聘请评估机构商誉减值计算方法； (2) 分析管理层对商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，检查相关的假设和方法的合理性； (3) 复核管理层编制的商誉所属资产组可收回金额的计算表； (4) 比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值情况。 （5）访谈涉及商誉公司的重要客户，了解未来经营情况是否发生重大不利变化。
（三）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	
参阅合并财务报表附注“五、合并财务报表项目附注”注释二。管理层根据双林股份与标的公司原股东签订的《盈利补偿协议》及《盈利补偿协议之补充协议》等条款，以及标的公司业绩承诺期内实际及预测完成业绩情况，考虑标的公司原股东的信用风险、货币的时间价值后，确认业绩赔偿及减值赔偿形成的或有对价计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及公允价值变动损益。2018年 12 月 31 日，双林股	我们执行的主要审计程序如下： （1）复核双林投资与标的公司原股东签订的《盈利补偿协议》及《盈利补偿协议之补充协议》，评价是否按照协议约定确认相关的金融资产； （2）评价管理层及其聘请的评估机构对剩余业绩承诺期的业绩预测所使用的关键参数，包括收入增长率、

份以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为16,035.28万元，确认公允价值变动收益16,035.28万元。由于该事项形成的金融资产及确认的收益金额重大，且需要作出重大估计和判断，我们将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及公允价值变动损益确定为关键审计事项。关于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关事项参阅合并财务报表附注“十五、其他重要事项附注”（二）、3。	毛利率的合理性；（3）复核管理层计算业绩赔偿形成的金融资产及收益过程，评价确认金额是否准确；（4）评价与资产相关的经济利益是否很可能流入。

四、其他信息

双林股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括双林股份2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估双林股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督双林股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对双林股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致双林股份不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就双林股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 **中国注册会计师：朱伟（项目合伙人）**

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：许清慧

中国•上海 **二〇一九年四月二十四日**

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：宁波双林汽车部件股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	814,360,931.50	429,131,646.27
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	160,352,812.85	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,676,211,600.54	2,540,153,444.16

其中：应收票据	757,410,328.70	1,164,173,456.47
应收账款	918,801,271.84	1,375,979,987.69
预付款项	20,082,233.78	33,559,640.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	103,180,424.23	62,702,139.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	934,626,727.22	1,143,341,987.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	139,066,023.29	54,220,834.37
流动资产合计	3,847,880,753.41	4,263,109,691.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		192,887,258.12
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		24,276,458.40
投资性房地产		
固定资产	1,884,354,237.38	1,786,717,579.32
在建工程	272,752,857.38	104,969,729.87
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	494,971,705.47	511,469,659.67
开发支出		8,246,683.43
商誉	747,841,690.36	1,055,778,665.00
长期待摊费用	89,223,587.74	133,835,071.35
递延所得税资产	48,243,049.72	77,692,196.53
其他非流动资产	144,098,061.77	90,290,497.63
非流动资产合计	3,681,485,189.82	3,986,163,799.32
资产总计	7,529,365,943.23	8,249,273,490.87

流动负债：		
短期借款	1,274,877,716.08	1,044,486,061.81
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,707,114,586.01	2,087,771,652.95
预收款项	4,442,822.26	7,070,763.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	73,953,265.54	86,591,608.00
应交税费	65,359,284.84	100,053,102.17
其他应付款	456,112,402.66	485,843,075.91
其中：应付利息	3,672,721.87	2,159,854.40
应付股利		3,250,000.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	109,800,000.00	27,000,000.00
其他流动负债	10,195,163.57	20,986,223.11
流动负债合计	3,701,855,240.96	3,859,802,487.91
非流动负债：		
长期借款	672,658,000.00	313,550,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	221,595,415.56	177,218,096.76
长期应付职工薪酬		
预计负债	33,069,583.73	32,063,544.18
递延收益	117,048,694.52	100,901,765.20

递延所得税负债	46,658,747.41	54,872,609.61
其他非流动负债	4,692,225.11	10,301,886.82
非流动负债合计	1,095,722,666.33	688,907,902.57
负债合计	4,797,577,907.29	4,548,710,390.48
所有者权益：		
股本	465,718,003.00	400,769,246.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,070,271,679.12	1,461,255,260.11
减：库存股		
其他综合收益	10,011,433.55	134,946,962.65
专项储备		
盈余公积	96,697,073.26	98,234,288.14
一般风险准备		
未分配利润	1,089,931,843.62	1,196,342,388.53
归属于母公司所有者权益合计	2,732,630,032.55	3,291,548,145.43
少数股东权益	-841,996.61	409,014,954.96
所有者权益合计	2,731,788,035.94	3,700,563,100.39
负债和所有者权益总计	7,529,365,943.23	8,249,273,490.87

法定代表人：邬建斌　　主管会计工作负责人：史敏　　会计机构负责人：田小平

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	199,709,307.65	83,410,323.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	160,352,812.85	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	244,613,408.04	261,183,200.63
其中：应收票据	97,951,566.23	82,579,911.84
应收账款	146,661,841.81	178,603,288.79
预付款项	11,031,254.68	13,339,938.62

其他应收款	908,517,710.95	809,597,391.75
其中：应收利息	12,570,950.87	
应收股利	200,000,000.00	200,000,000.00
存货	95,541,404.58	80,122,955.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,969,725.30	3,694,711.63
流动资产合计	1,656,735,624.05	1,251,348,521.08
非流动资产：		
可供出售金融资产		192,887,258.12
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,224,001,426.69	2,203,422,517.65
投资性房地产		
固定资产	177,037,917.27	136,002,463.41
在建工程	26,446,583.84	41,352,997.11
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	113,335,009.58	117,941,463.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,055,115.42	16,445,081.96
递延所得税资产	3,703,094.07	13,134,239.87
其他非流动资产	6,415,594.42	6,331,718.38
非流动资产合计	3,561,994,741.29	2,727,517,740.49
资产总计	5,218,730,365.34	3,978,866,261.57
流动负债：		
短期借款	1,040,000,000.00	887,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	185,952,912.59	161,649,204.75
预收款项	1,770,592.73	2,117,537.13
应付职工薪酬	15,776,914.58	19,873,829.91

应交税费	11,403,856.12	2,325,756.07
其他应付款	452,755,160.14	455,065,719.18
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	65,800,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,773,459,436.16	1,528,832,047.04
非流动负债：		
长期借款	622,658,000.00	219,550,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	19,237,691.11	55,893,784.07
长期应付职工薪酬		
预计负债	507,849.77	
递延收益	4,596,700.00	1,950,000.00
递延所得税负债	24,052,921.93	21,433,088.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	671,053,162.81	298,826,872.79
负债合计	2,444,512,598.97	1,827,658,919.83
所有者权益：		
股本	465,718,003.00	400,769,246.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,755,555,009.40	1,059,372,578.31
减：库存股		
其他综合收益		121,454,169.40
专项储备		
盈余公积	94,865,962.83	90,521,338.17
未分配利润	458,078,791.14	479,090,009.86
所有者权益合计	2,774,217,766.37	2,151,207,341.74
负债和所有者权益总计	5,218,730,365.34	3,978,866,261.57

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,559,874,292.25	6,692,519,014.61
其中：营业收入	5,559,874,292.25	6,692,519,014.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,909,365,334.73	6,200,017,128.29
其中：营业成本	4,516,662,668.41	5,261,565,192.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	40,743,422.44	43,148,143.25
销售费用	196,804,771.98	226,312,605.03
管理费用	359,270,352.90	309,571,265.11
研发费用	195,497,745.52	162,464,490.51
财务费用	88,461,078.79	71,416,521.61
其中：利息费用	90,386,314.95	92,035,248.34
利息收入	4,471,635.14	27,200,568.02
资产减值损失	511,925,294.69	125,538,909.98
加：其他收益	19,393,015.70	19,486,489.53
投资收益（损失以“—”号填列）	170,048,590.44	-35,723,541.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-24,276,458.40	-35,723,541.60
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	160,352,812.85	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	5,115,010.63	
资产处置收益（损失以“-”号		3,367,207.04

填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,418,387.14	479,632,041.29
加：营业外收入	11,270,712.26	23,208,928.97
减：营业外支出	7,198,238.74	7,465,634.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,490,860.66	495,375,335.30
减：所得税费用	113,478,540.75	107,642,738.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-103,987,680.09	387,732,597.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-103,987,680.09	387,732,597.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-47,701,835.77	295,583,009.01
少数股东损益	-56,285,844.32	92,149,588.07
六、其他综合收益的税后净额	-126,502,369.44	37,467,687.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-124,935,529.10	35,999,295.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-124,935,529.10	35,999,295.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-121,454,169.40	33,400,119.40
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-3,481,359.70	2,599,175.70
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,566,840.34	1,468,391.91

七、综合收益总额	-230,490,049.53	425,200,284.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-172,637,364.87	331,582,304.11
归属于少数股东的综合收益总额	-57,852,684.66	93,617,979.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.10	0.64
（二）稀释每股收益	-0.10	0.64

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：97,285,497.21 元，上期被合并方实现的净利润为：173,464,687.06 元。

法定代表人：邬建斌　　主管会计工作负责人：史敏　　会计机构负责人：田小平

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	520,942,362.70	516,246,494.85
减：营业成本	370,354,679.85	360,935,344.46
税金及附加	6,115,737.14	3,651,817.16
销售费用	13,989,881.45	13,955,422.32
管理费用	133,836,532.04	121,017,244.24
研发费用	39,166,924.57	27,482,307.32
财务费用	36,747,038.35	32,240,363.21
其中：利息费用	66,360,097.39	55,325,080.89
利息收入	25,956,422.27	24,002,905.66
资产减值损失	385,540,416.04	103,330,407.30
加：其他收益	558,300.00	500,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	379,674,807.61	311,476,458.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-24,276,458.40	-35,723,541.60
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	160,352,812.85	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,852,691.94
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	75,777,073.72	167,462,739.18
加：营业外收入	2,116,789.66	1,329,309.28

减：营业外支出	963,549.04	1,875,168.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,930,314.34	166,916,879.49
减：所得税费用	33,484,067.73	7,414,418.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,446,246.61	159,502,461.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	43,446,246.61	159,502,461.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-121,454,169.40	33,400,119.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-121,454,169.40	33,400,119.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-121,454,169.40	33,400,119.40
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-78,007,922.79	192,902,580.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.17	0.40
（二）稀释每股收益	-0.17	0.40

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,112,194,847.96	5,108,993,733.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	42,209,058.74	27,435,893.21
收到其他与经营活动有关的现金	67,197,317.46	58,598,014.54
经营活动现金流入小计	5,221,601,224.16	5,195,027,640.94
购买商品、接受劳务支付的现金	3,141,815,062.06	3,639,730,898.52
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	599,280,632.18	572,126,652.87
支付的各项税费	310,727,476.10	281,917,595.33
支付其他与经营活动有关的现金	384,103,585.38	401,592,959.94
经营活动现金流出小计	4,435,926,755.72	4,895,368,106.66
经营活动产生的现金流量净额	785,674,468.44	299,659,534.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	385,377,170.68	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,841,058.36	43,279,663.39

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		28,459,130.39
投资活动现金流入小计	395,218,229.04	71,738,793.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	422,324,212.62	419,503,301.76
投资支付的现金	461,014,168.68	107,906,342.47
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	510,481,265.05	115,434,412.42
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,393,819,646.35	642,844,056.65
投资活动产生的现金流量净额	-998,601,417.31	-571,105,262.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		85,092,840.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,145,928,375.56	1,803,817,207.96
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,145,928,375.56	1,888,910,047.96
偿还债务支付的现金	1,464,699,864.03	1,467,550,934.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,594,671.63	114,016,470.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,500,000.00	2,437,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		119,561,322.23
筹资活动现金流出小计	1,620,294,535.66	1,701,128,726.62
筹资活动产生的现金流量净额	525,633,839.90	187,781,321.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	206,665.52	376,611.72
五、现金及现金等价物净增加额	312,913,556.55	-83,287,795.53
加：期初现金及现金等价物余额	311,631,786.33	394,919,581.86
六、期末现金及现金等价物余额	624,545,342.88	311,631,786.33

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	430,446,305.65	530,415,154.11
收到的税费返还	11,612,616.33	2,837,769.74
收到其他与经营活动有关的现金	9,582,059.77	4,669,925.75
经营活动现金流入小计	451,640,981.75	537,922,849.60
购买商品、接受劳务支付的现金	180,308,071.51	298,837,344.80
支付给职工以及为职工支付的现金	124,648,187.88	129,270,833.09
支付的各项税费	22,530,485.68	11,588,963.09
支付其他与经营活动有关的现金	95,478,056.39	81,746,652.25
经营活动现金流出小计	422,964,801.46	521,443,793.23
经营活动产生的现金流量净额	28,676,180.29	16,479,056.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	215,933,111.12	
取得投资收益收到的现金		139,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,577,570.47	11,677,065.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	138,516,206.45	42,748,467.52
投资活动现金流入小计	358,026,888.04	193,825,532.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,337,673.25	28,358,767.48
投资支付的现金	157,014,168.68	55,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	517,281,265.05	124,764,404.34
支付其他与投资活动有关的现金	44,905,963.94	237,345,533.88
投资活动现金流出小计	777,539,070.92	445,468,705.70
投资活动产生的现金流量净额	-419,512,182.88	-251,643,172.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		21,092,840.00
取得借款收到的现金	1,711,905,762.59	1,460,671,146.15

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,396,225.60	4,555,769.82
筹资活动现金流入小计	1,738,301,988.19	1,486,319,755.97
偿还债务支付的现金	1,102,256,092.96	1,121,586,543.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,477,598.31	62,427,135.52
支付其他与筹资活动有关的现金	4,100,040.84	47,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,229,833,732.11	1,231,013,678.60
筹资活动产生的现金流量净额	508,468,256.08	255,306,077.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	117,632,253.49	20,141,960.78
加：期初现金及现金等价物余额	65,773,360.49	45,631,399.71
六、期末现金及现金等价物余额	183,405,613.98	65,773,360.49

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	400,769,246.00				1,067,542,839.94		121,454,169.40		92,352,448.60		1,072,038,040.06	98,197,592.87	2,852,354,336.87
加：会计政策变更													
前期差错更正											-12,825,802.02		-12,825,802.02
同一控制下企业合并					393,712,420.17		13,492,793.25		5,881,839.54		137,130,150.49	310,817,362.09	861,034,565.54
其他													
二、本年期初余额	400,769,246.00				1,461,255,260.11		134,946,962.65		98,234,288.14		1,196,342,388.53	409,014,954.96	3,700,563,100.39

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	64,948,757.00				-390,983,580.99		-124,935,529.10		-1,537,214.88		-106,410,544.91	-409,856,951.57	-968,775,064.45
（一）综合收益总额							-124,935,529.10				-47,701,835.77	-57,852,684.65	-230,490,049.52
（二）所有者投入和减少资本	64,948,757.00				1,561,512,152.09								1,626,460,909.09
1．所有者投入的普通股	64,948,757.00				1,557,471,243.00								1,622,420,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额					4,040,909.09								4,040,909.09
4．其他													
（三）利润分配									4,344,624.66		-64,590,548.68	-4,500,000.00	-64,745,924.02
1．提取盈余公积									4,344,624.66		-4,344,624.66		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-60,112,840.67	-4,500,000.00	-64,612,840.67
4．其他											-133,083.35		-133,083.35
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．设定受益计划变动额结转留存收益													

5．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他					-1,952,495,733.08				-5,881,839.54		5,881,839.54	-347,504,266.92	-2,300,000,000.00
四、本期期末余额	465,718,003.00				1,070,271,679.12		10,011,433.55		96,697,073.26		1,089,931,843.62	-841,996.61	2,731,788,035.94

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	397,951,246.00				1,054,184,453.44		88,054,050.00		76,402,202.48		913,994,814.14	68,672,677.18	2,599,259,443.24
加：会计政策变更													
前期差错更正											-8,955,472.70		-8,955,472.70
同一控制下企业合并					351,450,000.00		10,893,617.55		4,342,785.49		48,242,089.01	254,302,458.02	669,230,950.07
其他													
二、本年期初余额	397,951,246.00				1,405,634,453.44		98,947,667.55		80,744,987.97		953,281,430.45	322,975,135.20	3,259,534,920.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,818,000.00				55,620,806.67		35,999,295.10		17,489,300.17		243,060,958.08	86,039,819.76	441,028,179.78
（一）综合收益总额							35,999,295.10				295,583,009.01	92,439,819.76	424,022,123.87
（二）所有者投入和减少资本	2,818,000.00				13,358,386.50								16,176,386.50
1．所有者投入的	2,818,				18,274,								21,092,

普通股	000.00				840.00								840.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额					-4,916,453.50								-4,916,453.50
4．其他													
（三）利润分配									15,950,246.12		-24,125,454.87	-6,400,000.00	-14,575,208.75
1．提取盈余公积									15,950,246.12		-15,950,246.12		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-7,958,757.17	-6,400,000.00	-14,358,757.17
4．其他											-216,451.58		-216,451.58
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他					42,262,420.17				1,539,054.05		-28,396,596.06		15,404,878.16
四、本期期末余额	400,769,246.00				1,461,255,260.11		134,946,962.65		98,234,288.14		1,196,342,388.53	409,014,954.96	3,700,563,100.39

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	400,769,246.00				1,059,372,578.31		121,454,169.40		90,521,338.17	479,090,009.86	2,151,207,341.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,769,246.00				1,059,372,578.31		121,454,169.40		90,521,338.17	479,090,009.86	2,151,207,341.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	64,948,757.00				696,182,431.09		-121,454,169.40		4,344,624.66	-21,011,218.72	623,010,424.63
（一）综合收益总额							-121,454,169.40			43,446,246.61	-78,007,922.79
（二）所有者投入和减少资本	64,948,757.00				1,557,471,243.00						1,622,420,000.00
1．所有者投入的普通股	64,948,757.00				1,557,471,243.00						1,622,420,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									4,344,624.66	-64,457,465.33	-60,112,840.67
1．提取盈余公积									4,344,624.66	-4,344,624.66	
2．对所有者（或股东）的分配										-60,112,840.67	-60,112,840.67
3．其他											

（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他					-861,288,811.91						-861,288,811.91
四、本期期末余额	465,718,003.00				1,755,555,009.40				94,865,962.83	458,078,791.14	2,774,217,766.37

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	397,951,246.00				1,046,014,191.81		88,054,050.00		74,571,092.05	343,496,551.93	1,950,087,131.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	397,951,246.00				1,046,014,191.81		88,054,050.00		74,571,092.05	343,496,551.93	1,950,087,131.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,818,000.00				13,358,386.50		33,400,119.40		15,950,246.12	135,593,457.93	201,120,209.95
（一）综合收益总额	2,818,000.00						33,400,119.40			159,502,461.22	195,720,580.62

（二）所有者投入和减少资本					13,358,386.50						13,358,386.50
1．所有者投入的普通股					18,274,840.00						18,274,840.00
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					-4,916,453.50						-4,916,453.50
4．其他											
（三）利润分配									15,950,246.12	-23,909,003.29	-7,958,757.17
1．提取盈余公积									15,950,246.12	-15,950,246.12	
2．对所有者（或股东）的分配										-7,958,757.17	-7,958,757.17
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	400,769,246.00				1,059,372,578.31		121,454,169.40		90,521,338.17	479,090,009.86	2,151,207,341.74

三、公司基本情况

（一）公司概况

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是在宁波双林汽车科技有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，由宁波双林投资有限公司（现更名为双林集团股份有限公司）和邬建斌作为发起人，注册资本6,000.00万元（每股面值人民币1元）。公司的企业法人营业执照为：3302002009154。2010年8月，在深圳证券交易所上市。所属行业为制造业-汽车制造业类。

截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数465,718,003.00股，注册资本为465,718,003.00元，注册地：宁波宁海，总部地址：浙江省宁波市宁海县西店镇潢溪口。本公司主要经营范围为：汽车零部件及配件、塑料件、五金件、模具的设计、开发、制造、加工；主要产品为汽车零部件及配件、模具。本公司的母公司为双林集团股份有限公司，本公司的实际控制人为邬建斌家族。

本财务报表业经公司董事会于2019年4月24日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
1、宁波双林模具有限公司（以下简称“双林模具”）
2、宁海鑫城汽车配件有限公司（以下简称“鑫城汽配”）
3、重庆旺林汽车配件有限公司（以下简称“重庆旺林”）
4、天津双林汽车部件有限公司（以下简称“天津双林”）
5、苏州双林汽车配件有限公司（以下简称“苏州双林”）
6、上海崇林汽车电子有限公司（以下简称“上海崇林”）
7、青岛双林汽车部件有限公司（以下简称“青岛双林”）
8、宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司（以下简称“杭州湾双林”）
9、柳州双林汽车部件科技有限公司（以下简称“柳州科技”）
10、柳州双林汽车部件制造有限公司（以下简称“柳州制造”）
11、上海裕林投资有限公司（以下简称“上海裕林”）
12、宁波双林汽车电器有限公司（以下简称“双林电器”）
13、宁波双林汽车部件股份有限公司荆州分公司（以下简称“荆州分公司”）
14、宁波双林汽车部件股份有限公司武汉分公司（以下简称“武汉分公司”）
15、宁波双林汽车部件股份有限公司上海分公司（以下简称“上海分公司”）
16、宁波双林汽车部件股份有限公司沈阳分公司（以下简称“沈阳分公司”）
17、宁波双林汽车部件股份有限公司杭州湾分公司（以下简称“杭州湾分公司”）
18、双林股份（香港）有限公司（以下简称“香港双林”）
19、湖北新火炬科技有限公司（以下简称“湖北新火炬”）
20、芜湖双林汽车部件有限公司（以下简称“芜湖双林”）
21、天津双林汽车部件科技有限公司（以下简称“天津双林科技”）
22、山东德洋电子科技有限公司　（以下简称“德洋电子”）
23、宁海泽林汽车部件有限公司（以下简称“宁海泽林”）
24、上海诚烨汽车零部件有限公司（以下简称“上海诚烨”）
25、浙江双林汽车部件有限公司（以下简称“浙江双林”）
26、宁波诚烨汽车零部件有限公司（以下简称”宁波诚烨”）
27、宁波双林汽车部件投资有限公司（以下简称”双林投资”）
28、DSI Holdings Pty Limited（以下简称“DSI”）

29、湖南吉盛国际动力传动系统有限公司（以下简称“湖南吉盛”）
30、山东帝胜变速器有限公司（以下简称“山东帝胜”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自报告期末起至少12个月以内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购

被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公

司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并　日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2.外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
无信用风险组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
3 个月以内	0.00%	0.00%
3－12 个月	10.00%	10.00%
1－2 年	20.00%	20.00%
2－3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
无信用风险组合	0.00%	0.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法。

（2）包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够

对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在

编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-20	5	4.75-19
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	4-5	5	19-23.75
模具	年限平均法	1-3	0	33.33、50、100
电子及其他设备	年限平均法	3-5	5	19-31.67

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	土地使用权证
专利权	5-20	预计受益期限
商标权	5	预计受益期限
软件	5	预计受益期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

经复核，本公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

经复核，本公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括模具、装修费等。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

模具按照单位金额的不同在1-5年摊销；

装修费2-5年，其中经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“五、（二十二）应付职工薪酬”

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

详见本附注“五、（二十九）预计负债”。

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入确认的一般原则：

（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入本公司；

（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

（1）一般贸易方式下外销

货物出口装船离岸时点作为收入确认时间，根据合同、出口报关单、装船单等资料确认收入。

（2）DDP贸易方式下外销

A.客户于目的地自行提货：客户到目的地提货后，财务部根据报关单、销售出库单财务联开具外销发票并确认销售收入。

B.委托海外物流公司仓储管理：客户自物流公司处提货后，公司根据物流公司提供的经客户签收的出库记录确认收入。

（3）内销

产品发出，并经客户确认后，依据销售合同或订单、开票通知单、销售出库单财务联确认销售收入。

（4）研发收入确认的具体方法

公司与客户签订相应的研发合同，按照合同约定进行研发相关活动，公司财务部门根据客户签字确认的终验验收单确认销售收入。

29、政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点

本公司按照实际收到的金额确认和计量政府补助。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	股东大会审批	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 1,678,629,986.78 元，上期金额 2,540,153,444.16 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 1,707,114,586.01 元，上期金额 2,087,771,652.95 元；调增“其他应收款”本期金额 0 元，上期金额 0 元；调增“固定资产”本期金额 0 元，上期金额 0 元；调增“在建工程”本期金额 0 元，上期金额 0 元；
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至	股东大会审批	调减“管理费用”本期金额 195,497,745.52 元，上期金额 162，464，490.51 元，重

“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。		分类至“研发费用”。

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

（2）重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
应收款项坏账计提政策中“1年以内坏账计提比例 5%”变为“账龄 1-3 月（含 3 个月）内不计提坏账，账龄 4-12 月坏账计提比例 10%”以及新增“关联方应收款项不计提坏账，除非有确凿证据表明发生减值”。	董事会决议	2018 年 01 月 01 日	增加“其他应收款” 51,017.71 元，增加“应收账款” 37,092,187.90 元

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、10%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税、消费税及出口免抵额计征	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	30%、25%、15%
教育费附加	按实际缴纳的增值税、消费税及出口免抵额计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税、消费税及出口免抵额计征	2%、1.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
公司本部、双林模具、苏州双林、天津双林、青岛双林、柳州科技、湖北新火炬、重庆旺林、德洋电子、湖南吉盛	15%
鑫城汽配、上海崇林、杭州湾双林、双林电器、柳州制造、	25%

上海裕林、芜湖双林、天津双林科技、上海诚烨、宁波诚烨、双林投资、山东帝胜、浙江双林	
DSI Holdings Pty Limited	30%

2、税收优惠

1、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，2017年11月，根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《甬高企认领[2015] 2号》文件，公司通过高新技术企业认定，有效期为三年：2017年至2019年。并取得宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、宁波市地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201733100079）。公司本部2018年企业所得税税率按照15%执行；荆州分公司、武汉分公司、上海分公司、沈阳分公司、杭州湾分公司同公司本部汇总纳税， 2018年企业所得税税率按照15%执行。

2、根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2016]32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2016]195号）有关规定，宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合颁发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201833100536），认定双林模具为高新技术企业，有效期为三年：2018年至2020年。双林模具2018年度企业所得税税率按照15%执行。双林模具2018年企业所得税税率按照15%执行。

3、子公司鑫城汽配根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92号）规定，自2007年7月1日起，单位支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除；对安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退的增值税免征企业所得税。

4、子公司鑫城汽配是经宁波市民政局审核确认的民政福利企业，持有宁波市民政局颁发的《社会福利企业证书》（福企证字第33020260034号）。根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92号）及国家税务总局、民政部、中国残疾人联合会联合发布的《关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》（国税发[2007]67 号）规定，自2007年7月1日起，对安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税或减征营业税的办法。

根据宁波市地方税务局《关于调整安置残疾人就业单位城镇土地使用税定额鉴征标准的通知》（甬地税发[2014]56号），对在一个纳税年度内月平均实际安置残疾人就业人数占单位在职职工总数的比例高于25%（含25%）且实际安置残疾人人数高于10人（含10人）的单位，报经地税部分批准，可享受按年平均实际安置人数每人每年定额2000元减征城镇土地使用税的优惠，减征的最高限额为本单位但当年应缴纳的城镇土地使用税税额。

5、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局于2016年11月30日联合颁发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201632002716），认定苏州双林为高新技术企业，认定有效期为三年，2016至2018年。苏州双林2018年企业所得税按照15%执行。

6、根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号）有关规定，天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局于2016年11月24日联合颁发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201612000014），认定天津双林为高新技术企业，认定有效期为三年，2016至2018年。天津双林2018年企业所得税税率按照15%执行。

7、子公司柳州科技收到广西壮族自治区工业和信息化委员会下发的桂工信政法确认函[2014]8号《关于确认柳州双林汽车部件科技有限公司符合国家鼓励类产业产品技术项目目录的函》。根据《中共中央国务院关于深入实施西部大开发战略的若干意见》精神，确认柳州双林生产的汽车内外饰件产品，符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的第一类“鼓励类”产业。依据《财政部、国家税务局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税<2001>202号）的规定，柳州科技2018年可执行西部大开发税收优惠政策，企业所得税税率按照15%执行。

8、根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2016]32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2016]195号）有关规定，新火炬于2017年11月取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201742002204）。认定新火炬为高新技术企业，认定有效期为三年：2017至2019

年度。公司2018年企业所得税税率按照15%执行。

9、根据财税〔2011〕58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。重庆旺林所属汽车配件产业，属于西部地区鼓励类企业，因此2018年企业所得税税率按照15%执行。

10、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局认定德洋电子为高新技术企业，证书编号：GR201637000835，有效期为2016年至2018年。德洋电子2018年企业所得税税率按照15%执行。

11、根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2016]32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2016]195号）有关规定，青岛双林于2017年9月取得青岛市科学技术厅、青岛市财政厅、青岛市国家税务局、青岛市地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201737100080）。认定青岛双林为高新技术企业，认定有效期为三年：2017至2019年度。青岛双林2018年企业所得税税率按照15%执行。

12、根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2016]32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2016]195号）有关规定，湖南吉盛于2017年取得湖南省科学技术局、湖南省财政局、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201743000778）。认定湖南吉盛为高新技术企业，认定有效期为三年，2017年至2019年度。湖南吉盛2018年企业所得税减按15%计征。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	102,719.14	106,358.86
银行存款	628,966,723.77	314,090,574.17
其他货币资金	185,291,488.59	114,934,713.24
合计	814,360,931.50	429,131,646.27

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	182,236,524.59	114,677,700.74
共管账户	4,175,035.20	2,565,146.70
信用证保证金	3,054,964.00	257,012.50
冻结的银行存款	349,064.83	
合计	189,815,588.62	117,499,859.94

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	160,352,812.85	
权益工具投资	160,352,812.85	
合计	160,352,812.85	

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	757,410,328.70	1,164,173,456.47
应收账款	918,801,271.84	1,375,979,987.69
合计	1,676,211,600.54	2,540,153,444.16

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	757,410,328.70	1,164,173,456.47
合计	757,410,328.70	1,164,173,456.47

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	378,492,733.28
合计	378,492,733.28

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	515,105,388.85	
合计	515,105,388.85	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	147,766,562.72	13.61%	147,766,562.72	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	927,837,572.24	85.46%	11,948,619.91	1.29%	915,888,952.33	1,448,753,014.15	100.00%	72,773,026.46	5.02%	1,375,979,987.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,050,481.77	0.93%	7,138,162.26	71.02%	2,912,319.51					
合计	1,085,654,616.73	100.00%	166,853,344.89		918,801,271.84	1,448,753,014.15	100.00%	72,773,026.46		1,375,979,987.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
知豆电动汽车有限公司	147,766,562.72	147,766,562.72	100.00%	无法收回
合计	147,766,562.72	147,766,562.72	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1-3 个月	827,519,702.70		
4-12 个月	89,507,052.95	8,950,705.32	10.00%
1 年以内小计	917,026,755.65	8,950,705.32	0.98%

1 至 2 年	9,495,460.76	1,899,092.15	20.00%
2 至 3 年	433,066.81	216,533.42	50.00%
3 年以上	882,289.02	882,289.02	100.00%
合计	927,837,572.24	11,948,619.91	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 93,973,243.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 321,847.49 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
重庆利民天然气公司等实际核销的应收账款	214,772.50

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
知豆电动汽车有限公司	147,766,562.72	15.93	147,766,562.72
浙江吉利汽车零部件采购有限公司	136,753,967.46	14.74	
万都（宁波）汽车零部件有限公司	38,179,086.19	4.11	266,156.48
佛吉亚（盐城）汽车部件系统有限公司	37,540,259.04	4.05	10,183.87
上汽大众汽车有限公司	31,800,229.52	3.20	
合计	392,040,104.93	42.03	148,042,903.07

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	19,385,886.12	96.53%	30,517,190.36	90.93%
1 至 2 年	664,298.31	3.31%	2,843,712.20	8.47%
2 至 3 年	12,048.00	0.06%	19,736.22	0.06%
3 年以上	20,001.35	0.10%	179,001.35	0.53%
合计	20,082,233.78	--	33,559,640.13	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
上海宝钢浦东国际贸易有限公司	6,086,862.20	30.31
国网湖北省电力公司襄阳供电公司	1,336,096.40	6.65
河南济源钢铁（集团）有限公司	1,270,337.44	6.33
绍兴上虞金昌塑业科技有限公司	1,109,500.00	5.52
DELMON GROUP IBÉRICA	1,105,063.08	5.50
合计	10,907,859.12	54.31

其他说明：

6、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	103,180,424.23	62,702,139.01
合计	103,180,424.23	62,702,139.01

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

2)重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

（2）应收股利

1)应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	116,423,685.94	99.15%	13,243,261.71	11.38%	103,180,424.23	75,611,734.66	100.00%	12,909,595.65	17.07%	62,702,139.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,000,000.00	0.85%	1,000,000.00	100.00%						
合计	117,423,685.94	100.00%	14,243,261.71		103,180,424.23	75,611,734.66	100.00%	12,909,595.65		62,702,139.01

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
其中：1-3 个月	9,883,249.87		
4-12 个月	2,165,649.81	216,564.99	10.00%
1 年以内小计	12,048,899.68	216,564.99	1.80%
1 至 2 年	177,740.36	35,548.07	20.00%
2 至 3 年	411,794.50	205,897.25	50.00%
3 年以上	12,785,251.40	12,785,251.40	100.00%
合计	25,423,685.94	13,243,261.71	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

依据：回收金额确定，且发生坏账损失可能性很小时不计提坏账，除非有确凿证据表明发生减值，包括融资租赁保证金、关联方款项。

类别	期末余额			
	账面余额	坏账准备		账面价值
	金额	金额	计提比例（%）	
无信用风险组合	91,000,000.00			91,000,000.00
合计	91,000,000.00			91,000,000.00

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,333,666.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	111,269,817.31	73,389,020.88

往来款	4,488,534.12	732,322.37
备用金	221,669.72	178,195.19
其他	1,443,664.79	1,312,196.22
合计	117,423,685.94	75,611,734.66

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
平安国际融资租赁有限公司	保证金	91,000,000.00	3 个月-2 年	77.50%	
宁波杭州湾新区开发建设管理委员会	保证金	9,000,000.00	3 年以上	7.66%	9,000,000.00
宁波北仑海关	退税款	4,680,000.00	1-3 个月	3.99%	
神龙汽车有限公司	保证金	1,500,000.00	3 年以上	1.28%	1,500,000.00
柳州市供电局	电费	1,266,045.12	1-3 个月	1.08%	
合计	--	107,446,045.12	--	91.50%	10,500,000.00

6)涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	177,977,814.91	9,271,121.63	168,706,693.28	202,573,621.63	998,461.53	201,575,160.10

在产品	182,967,509.43	9,726,333.12	173,241,176.31	182,546,715.86	6,155,465.63	176,391,250.23
库存商品	622,861,760.86	51,355,020.04	571,506,740.82	732,537,180.18	11,404,561.25	721,132,618.93
委托加工物资	21,172,116.81		21,172,116.81	44,242,958.35		44,242,958.35
合计	1,004,979,202.01	70,352,474.79	934,626,727.22	1,161,900,476.02	18,558,488.41	1,143,341,987.61

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	998,461.53	8,834,504.16		561,844.06		9,271,121.63
在产品	6,155,465.63	5,456,685.70		1,885,818.21		9,726,333.12
库存商品	11,404,561.25	44,390,220.69		4,439,761.90		51,355,020.04
合计	18,558,488.41	58,681,410.55		6,887,424.17		70,352,474.79

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

8、持有待售资产

单位： 元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
未交增值税	49,089,033.85	54,220,834.37
理财产品	77,000,000.00	
预缴税款	12,976,989.44	
合计	139,066,023.29	54,220,834.37

其他说明：

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	50,000,000.00	50,000,000.00		192,887,258.12		192,887,258.12
按公允价值计量的				142,887,258.12		142,887,258.12
按成本计量的	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00
合计	50,000,000.00	50,000,000.00		192,887,258.12		192,887,258.12

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

宁海知豆电动汽车有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00	4.50%	
合计	50,000,000.00			50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00	--	

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
本期计提	50,000,000.00			50,000,000.00
期末已计提减值余额	50,000,000.00			50,000,000.00

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

（2）期末重要的持有至到期投资

单位： 元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
福瑞泰克（杭州）智能系统有限公司	24,276,458.40			-24,276,458.40						0.00	
小计	24,276,458.40			-24,276,458.40						0.00	
二、联营企业											
合计	24,276,458.40			-24,276,458.40						0.00	

其他说明

15、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

16、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,884,354,237.38	1,786,717,579.32
合计	1,884,354,237.38	1,786,717,579.32

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	858,308,821.61	1,578,448,240.93	34,425,789.84	125,548,569.28	2,596,731,421.66
2.本期增加金额	37,880,401.92	207,507,289.54	2,372,775.80	71,619,131.65	319,379,598.91
（1）购置	4,186,266.40	136,483,680.85	2,413,671.48	69,097,671.83	212,181,290.56
（2）在建工程转入	36,576,108.10	71,547,892.96		2,649,572.64	110,773,573.70
（3）企业合并增加					
（4)外币报表折算差	-2,881,972.58	-678,130.43	-40,895.68	-128,112.82	-3,729,111.51
（5）其他		153,846.16			153,846.16
3.本期减少金额	718,907.56	18,197,061.20	3,969,387.49	3,076,086.61	25,961,442.86
（1）处置或报废	718,907.56	18,197,061.20	3,969,387.49	3,076,086.61	25,961,442.86
4.期末余额	895,470,315.97	1,767,758,469.27	32,829,178.15	194,091,614.32	2,890,149,577.71
二、累计折旧					
1.期初余额	170,067,506.19	550,981,430.54	19,717,423.85	69,114,910.08	809,881,270.66
2.本期增加金额	41,190,367.01	145,826,776.66	3,845,438.30	23,601,434.51	214,464,016.48

（1）计提	41,733,501.02	146,118,041.05	3,862,629.59	23,599,033.27	215,313,204.93
（2）外币报表折算差	-543,134.01	-305,879.78	-17,191.29	2,401.24	-863,803.84
（3）其他增加		14,615.39			14,615.39
3.本期减少金额	353,424.17	13,983,805.46	1,907,644.83	2,437,644.03	18,682,518.49
（1）处置或报废	353,424.17	13,983,805.46	1,907,644.83	2,437,644.03	18,682,518.49
4.期末余额	210,904,449.03	682,824,401.74	21,655,217.32	90,278,700.56	1,005,662,768.65
三、减值准备					
1.期初余额		132,571.68			132,571.68
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额		132,571.68			132,571.68
四、账面价值					
1.期末账面价值	684,565,866.94	1,084,801,495.85	11,173,960.83	103,812,913.76	1,884,354,237.38
2.期初账面价值	688,241,315.42	1,027,334,238.71	14,708,365.99	56,433,659.20	1,786,717,579.32

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	251,782,530.25	30,461,877.36		221,320,652.89
合计	251,782,530.25	30,461,877.36		221,320,652.89

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
柳州制造 1 号厂房	20,143,403.60	正在办理中
芜湖双林房屋建筑物	19,675,426.33	正在办理中
双林股份梅桥房屋一期	34,987,230.38	权证未办理，需等二期工程结束办理，目前二期工程正在设计中
双林股份西店人才公寓 6 幢 1201 室	283,988.83	正在办理中
双林股份西店人才公寓 6 幢 1501 室	284,706.06	正在办理中
双林股份西店人才公寓 6 幢 1601 室	292,267.00	正在办理中
双林股份西店人才公寓 7 幢 1001 室	282,883.07	正在办理中
双林股份西店人才公寓 7 幢 1101 室	281,712.35	正在办理中
双林投资房屋及建筑物	28,610,026.92	正在办理中

其他说明

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

17、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	272,752,857.38	104,969,729.87
合计	272,752,857.38	104,969,729.87

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

安装工程	233,801,288.90		233,801,288.90	57,395,245.36		57,395,245.36
基建工程	38,951,568.48		38,951,568.48	47,574,484.51		47,574,484.51
合计	272,752,857.38		272,752,857.38	104,969,729.87		104,969,729.87

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
汽车部件在安装设备	30,000,000.00	27,170,498.27	7,644,263.11	34,809,761.38	5,000.00		100.00%	100.00%				其他
双林模具安装工程		3,883,111.00	585,285.00	3,937,135.00		531,261.00		0.00%				其他
双林模具技术改造工程		10,628,408.40	1,176,892.90	11,569,136.73	45,724.82	190,439.75		0.00%				其他
重庆旺林 2030 重庆旺林二期基础设施改扩建工程	1,610,344.83		1,185,590.91			1,185,590.91	74.00%	80.00%				其他
重庆旺林 2030 公司 2031 工厂 VOC 气味	948,275.86	564,102.54	376,068.39			940,170.93	99.00%	100.00%				其他
重庆旺林 30118 喷涂线（保险杆喷涂线）增资大改造-	1,836,206.90		1,836,206.87		1,836,206.87		100.00%	100.00%				其他

安装工程												
上海崇林上海电子研发实验室项目	23,710,000.00	557,027.03	12,932,927.19	2,649,572.64		10,840,381.58	57.00%	90.00%				其他
柳州科技柳北白露生产厂区2#厂房			1,200,000.00	1,200,000.00			100.00%	100.00%				其他
柳州制造一期工程（基建工程）			477,612.25	477,612.25			100.00%	100.00%				其他
新火炬安装工程-设备	92,465,097.41	1,273,504.27	92,465,097.41	1,273,504.27		92,465,097.41	100.00%	70.00%				其他
新火炬新厂区建设工程	112,646,440.00	145,707.06	65,717,573.90			65,863,280.96	58.47%	100.00%				其他
芜湖双林安装工程		12,581,935.24	3,197,289.15	11,504,554.39	2,804,310.00	1,470,360.00		0.00%				其他
上海诚烨预付设备款		17,042,563.00		17,042,563.00			100.00%	100.00%				其他
双林投资梅桥后驱项目	14,278,993.00	1,293,662.32	5,591,409.36			6,885,071.68	48.22%	50.00%				其他
双林投资宁海梅桥工厂工程	4,418,483.00	32,160.75	1,621,385.85			1,653,546.60	37.42%	40.00%				其他
双林投资 New dyno-AVL	26,249,218.50		15,245,161.58			15,245,161.58	58.08%	60.00%				其他

双林投资设备安装工程		10,036,752.14	16,643,976.37	9,589,176.57		17,091,551.94	70.00%	70.00%				其他
合计	308,163,059.50	85,209,432.02	227,896,740.24	94,053,016.23	4,691,241.69	214,361,914.34	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

（4）工程物资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

18、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、无形资产

（1）无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计

一、账面原值					
1.期初余额	497,985,667.28	54,528,727.71	61,843,317.94		614,357,712.93
2.本期增加金额	287,414.27		10,024,958.50		10,312,372.77
（1）购置	2,511,493.27		10,102,688.96		12,614,182.23
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
（4）外币报表折算	-2,224,079.00		-77,730.46		-2,301,809.46
3.本期减少金额			79,993.72		79,993.72
（1）处置			79,993.72		79,993.72
4.期末余额	498,273,081.55	54,528,727.71	71,788,282.72		624,590,091.98
二、累计摊销					
1.期初余额	47,351,900.50	20,298,675.83	24,542,596.93		92,193,173.26
2.本期增加金额	9,563,971.84	7,872,806.02	9,855,935.39		27,292,713.25
（1）计提	9,563,971.84	7,872,806.02	9,896,380.57		27,333,158.43
（2）外币报表折算			-40,445.18		-40,445.18
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	56,915,872.34	28,171,481.85	34,398,532.32		119,485,886.51
三、减值准备					
1.期初余额	10,694,880.00				10,694,880.00
2.本期增加金额	-562,380.00				-562,380.00
（1）计提					
（2）外币报表折算	-562,380.00				-562,380.00
3.本期减少金额					

（1）处置					
4.期末余额	10,132,500.00				10,132,500.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	431,224,709.21	26,357,245.86	37,389,750.40		494,971,705.47
2.期初账面价值	439,938,886.78	34,230,051.88	37,300,721.01		511,469,659.67

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
双林模具西店 13-11A 地块	5,301,504.36	正在办理中
汽车部件梅桥区块 11-1-1 地块	56,710,761.82	正在办理中
合计	62,012,266.18	

其他说明：

21、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
高压电驱动开发项目	8,246,683.43					8,246,683.43		
合计	8,246,683.43					8,246,683.43		

其他说明

该研发项目于2018年11月暂停，相关开发支出费用化。

22、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
双林模具	826,000.00			826,000.00		
青岛双林	538,918.86			538,918.86		

湖北新火炬	453,147,770.57					453,147,770.57
德洋电子	328,671,061.23					328,671,061.23
上海诚烨	217,951,400.74					217,951,400.74
双林投资	163,347,166.14					163,347,166.14
合计	1,164,482,317.54			1,364,918.86		1,163,117,398.68

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
德洋电子	90,404,747.69	238,266,313.54				328,671,061.23
上海诚烨	18,298,904.85	68,305,742.24				86,604,647.09
合计	108,703,652.54	306,572,055.78				415,275,708.32

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

德洋电子主要经营知豆电动车相关业务，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，因此将该公司整体作为一个资产组，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。德洋电子主要客户知豆2018年停产，导致德洋电子本期经营业绩较差，不含商誉资产组存在较大减值，导致不含商誉资产组账面价值为负。同时，由于主要客户未来持续经营能力存在重大不确定性，其他客户销量较小，预测未来现金流量为负，资产组可回收价值为负，故全额计提商誉减值准备。

上海诚烨主要经营上海大众汽车零部件相关业务，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，因此将该公司整体作为一个资产组，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

湖北新火炬主要经营汽车轮毂轴承相关业务，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，因此将该公司整体作为一个资产组，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

双林投资主要经营变速器相关业务，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，因此将该公司整体作为一个资产组，该资产组与购买日商誉减值测试时所确认的资产组一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试过程及确认方法：公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

被投资单位名称或形成商誉的事项	关键参数				
	预测期限	预测增长率	稳定期增长率	利润率	折现率
上海诚烨有限公司	2019年-2023年	注1	0%	根据预测期内收入、成本、费用等计算	14.27%
湖北新火炬	2019年-2023年	注2	0%	根据预测期内收入、成本、费用等计算	12.93%
双林投资	2019年-2023	注3	0%	根据预测期内收入、成本、费用	14.07%

	年			等计算	

注1：根据公司管理层分析，同时参考历史收入数据和波动趋势，综合考虑评估基准日后各种因素对该指标的变动影响，预测得出上海诚烨2019年-2023年收入增长率分别为14.14%、13.65%、9.51%、7.69%、5.00%。

注2：根据公司管理层分析，同时参考历史收入数据和波动趋势，综合考虑评估基准日后各种因素对该指标的变动影响，预测得出湖北新火炬2019年-2023年收入增长率分别为8.05%、10.00%、8.00%、5.00%、3.00%。

注3：根据公司管理层分析，同时参考历史收入数据和波动趋势，综合考虑评估基准日后各种因素对该指标的变动影响，预测得出双林投资2019年-2023年收入增长率分别为14.75%、9.94%、3.00%、3.00%、3.00%。

商誉减值测试的影响

德洋电子本期业绩不及预期，公司以德洋电子2018年12月31日资产组可回收价值自测评估结果为基础确定，根据减值测试的结果，本期期末商誉减值金额为328,671,061.23元，本期提取商誉减值金额为238,266,313.54元。

上海诚烨本期业绩不及预期，公司以银信资产评估有限公司对该公司2018年12月31日资产组可回收价值评估结果为基础确定，根据减值测试的结果，本期期末商誉减值金额为86,604,647.09元，本期提取商誉减值金额为68,305,742.24元。

其他说明

23、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	35,329,621.12	5,009,472.11	8,862,705.36	8,889,245.69	22,587,142.18
模具	77,241,050.01	38,234,830.16	67,990,249.47	4,200,813.39	43,284,817.31
其他	21,264,400.22	25,057,801.20	22,046,485.88	924,087.29	23,351,628.25
合计	133,835,071.35	68,302,103.47	98,899,440.71	14,014,146.37	89,223,587.74

其他说明

24、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	20,487,784.32	3,329,513.19	85,682,622.11	16,965,505.42
内部交易未实现利润	21,647,290.90	3,555,638.82	21,350,755.53	3,847,192.95
可抵扣亏损	110,479,243.00	16,571,886.45	238,394,115.68	38,353,055.11
存货跌价准备	40,860,094.24	6,466,862.69	18,558,488.41	3,077,922.18
与资产相关的政府补助	55,005,951.91	8,938,715.30	38,556,523.62	6,813,667.23
股权激励费用	2,990,909.14	622,045.47	1,869,318.24	379,034.10
新火炬奖励款可抵扣暂时性差异	3,639,225.07	545,883.76	6,040,275.80	906,041.37

无形资产摊销政策差异	14,378,028.01	2,156,704.20	17,972,535.13	2,695,880.27
预计负债	28,698,863.88	5,508,775.26	25,815,138.19	4,653,897.90
长期应付款利息	2,188,098.32	547,024.58		
合计	300,375,488.79	48,243,049.72	454,239,772.71	77,692,196.53

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	126,140,940.76	22,605,825.48	316,990,882.11	51,518,225.40
山东帝胜政府补助递延所得税负债			13,417,536.84	3,354,384.21
业绩补偿确认递延所得税负债	160,352,812.87	24,052,921.93		
合计	286,493,753.63	46,658,747.41	330,408,418.95	54,872,609.61

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		48,243,049.72		77,692,196.53
递延所得税负债		46,658,747.41		54,872,609.61

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	130,237,582.60	10,419,470.99
坏账准备	160,608,822.28	
存货跌价准备	29,492,380.55	
合计	320,338,785.43	10,419,470.99

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019	10,020,113.75	3,912,648.04	
2020	7,144,203.06		
2021	5,223,863.37	3,163,953.82	
2022	10,247,071.95	3,342,869.13	
2023	97,602,330.47		
合计	130,237,582.60	10,419,470.99	--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付设备及工程款	136,554,170.22	81,937,064.69
未实现售后租回损益[注]	7,543,891.55	8,353,432.94
合计	144,098,061.77	90,290,497.63

其他说明：

注：详见附注“十五、其他重要事项（三）”

26、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		14,780,000.00
抵押借款	252,877,716.08	97,706,061.81
保证借款	1,022,000,000.00	932,000,000.00
合计	1,274,877,716.08	1,044,486,061.81

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	584,879,314.57	548,634,247.23
应付账款	1,122,235,271.44	1,539,137,405.72
合计	1,707,114,586.01	2,087,771,652.95

（1）应付票据分类列示

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	584,879,314.57	548,634,247.23
合计	584,879,314.57	548,634,247.23

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

（2）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,058,980,885.72	1,514,055,279.96
1 至 2 年	48,504,280.02	9,957,918.64
2 至 3 年	1,966,470.34	5,080,039.88
3 年以上	12,783,635.36	10,044,167.24
合计	1,122,235,271.44	1,539,137,405.72

（3）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

30、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,492,061.75	4,826,230.59
1 至 2 年	153,390.33	97,733.12
2 至 3 年		296,009.05
3 年以上	797,370.18	1,850,791.20
合计	4,442,822.26	7,070,763.96

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

31、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	84,748,378.31	550,149,534.94	562,986,220.63	71,911,692.62
二、离职后福利-设定提存计划	576,936.99	45,502,723.88	45,437,464.00	642,196.87
五、职工奖励及福利基金	1,266,292.70	133,083.35		1,399,376.05
合计	86,591,608.00	595,785,342.17	608,423,684.63	73,953,265.54

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	78,108,245.60	478,060,387.37	491,493,863.21	64,674,769.76
2、职工福利费	295,278.26	23,904,321.70	24,130,340.98	69,258.98
3、社会保险费	253,817.86	27,326,710.84	27,290,400.19	290,128.51
其中：医疗保险费	206,500.22	23,210,719.88	23,180,872.27	236,347.83
工伤保险费	26,860.70	2,382,585.17	2,381,222.02	28,223.85
生育保险费	20,456.94	1,733,405.79	1,728,305.90	25,556.83
4、住房公积金	282,243.42	10,057,890.62	10,042,513.68	297,620.36
5、工会经费和职工教育经费	5,808,793.17	10,800,224.41	10,029,102.57	6,579,915.01
合计	84,748,378.31	550,149,534.94	562,986,220.63	71,911,692.62

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	559,192.84	44,099,289.54	44,034,541.31	623,941.07
2、失业保险费	17,744.15	1,403,434.34	1,402,922.69	18,255.80
合计	576,936.99	45,502,723.88	45,437,464.00	642,196.87

其他说明：

32、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,307,642.34	22,925,610.58
企业所得税	14,323,007.79	47,065,796.48
个人所得税	10,055,775.99	1,477,885.07
城市维护建设税	18,081,026.42	16,013,851.73
土地使用税	2,316,821.48	2,084,750.39
房产税	1,303,720.56	1,346,844.57
教育费附加	7,754,742.95	6,894,539.90
地方教育费附加	169,616.52	423,129.43

水利建设基金		56,841.14
其他	4,046,930.79	1,763,852.88
合计	65,359,284.84	100,053,102.17

其他说明：

33、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,672,721.87	2,159,854.40
应付股利		3,250,000.00
其他应付款	452,439,680.79	480,433,221.51
合计	456,112,402.66	485,843,075.91

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,477,773.60	559,494.83
短期借款应付利息	1,194,948.27	1,600,359.57
合计	3,672,721.87	2,159,854.40

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		3,250,000.00
合计		3,250,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
往来款	430,353,656.33	456,281,585.75
残疾人保障金	6,636,341.00	6,636,341.00
企业职工风险基金	2,551,887.00	2,551,887.00
保证金	8,149,330.34	7,789,643.40
其他	4,748,466.12	7,173,764.36
合计	452,439,680.79	480,433,221.51

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付投资款	146,933,283.77	依据协议支付
残疾人保障金	6,636,341.00	尚未使用
企业职工风险基金	2,551,887.00	尚未使用
合计	156,121,511.77	--

其他说明

34、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	109,800,000.00	27,000,000.00
合计	109,800,000.00	27,000,000.00

其他说明：

36、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
递延收入		
1 年以内	9,001,769.52	19,792,829.06
1 至 2 年		

2 至 3 年		
3 年以上	1,193,394.05	1,193,394.05
合计	10,195,163.57	20,986,223.11

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

37、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	622,658,000.00	219,550,000.00
抵押借款		40,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	54,000,000.00
合计	672,658,000.00	313,550,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	221,595,415.56	177,218,096.76
合计	221,595,415.56	177,218,096.76

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	193,163,259.62	149,927,557.34
房屋工程款	28,432,155.94	27,290,539.42
合计	221,595,415.56	177,218,096.76

其他说明：

（2）专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	1,164,434.44		
产品质量保证	31,905,149.29	32,063,544.18	需要计提产品质量费用
合计	33,069,583.73	32,063,544.18	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	100,901,765.20	25,468,640.00	9,321,710.68	117,048,694.52	与资产相关政府补助或尚未验收政府补助项目
合计	100,901,765.20	25,468,640.00	9,321,710.68	117,048,694.52	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

43、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
开发进度款	4,692,225.11	10,301,886.82
合计	4,692,225.11	10,301,886.82

其他说明：

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	400,769,246.00	64,948,757.00				64,948,757.00	465,718,003.00

其他说明：

注：2018年6月，公司受让双林集团、宁海金石、宁海吉盛、上海华普合计持有的双林投资100%股权，其中以现金方式支付67,758.00万元，剩余162,242.00万元以发行股份方式支付，公司发行64,948,757股，其中：新增注册资本（股本）64,948,757.00元，新增股本溢价1,557,471,243.00元。

公司上述股权变更和增资均已完成工商变更登记。

45、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,428,838,124.04	1,557,471,243.00	1,952,495,733.08	1,033,813,633.96
其他资本公积	32,417,136.07	4,040,909.09		36,458,045.16
合计	1,461,255,260.11	1,561,512,152.09	1,952,495,733.08	1,070,271,679.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：2018年6月，公司受让双林集团、宁海金石、宁海吉盛、上海华普合计持有的双林投资100%股权，其中以现金方式支付67,758.00万元，剩余162,242.00万元已股份方式支付。公司发行64,948,757股，其中：新增注册资本（股本）64,948,757.00元，新增股本溢价1,557,471,243.00元。

注2、2017年1月，公司子公司双林投资与其27位核心人员签署《股权激励协议书》，公司参考资产重组交易作价230,000.00万元，即4.18元/股作为公允价值，累计确认股权激励费用1,813.64万元，，分四年摊销，相应增加2018年资本公积404.09万元。

注3、公司同一控制下合并双林投资，本期冲回1,952,495,733.08元。

47、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	134,946,962.65	-5,048,200.04	121,454,169.40		-124,935,529.10	-1,566,840.34	10,011,433.55
可供出售金融资产公允价值变动损益	121,454,169.40		121,454,169.40		-121,454,169.40		
外币财务报表折算差额	13,492,793.25	-5,048,200.04			-3,481,359.70	-1,566,840.34	10,011,433.55
其他综合收益合计	134,946,962.65	-5,048,200.04	121,454,169.40		-124,935,529.10	-1,566,840.34	10,011,433.55

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	98,234,288.14	4,344,624.66	5,881,839.54	96,697,073.26
合计	98,234,288.14	4,344,624.66	5,881,839.54	96,697,073.26

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,072,038,040.06	913,994,814.14
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	124,304,348.47	39,286,616.31
调整后期初未分配利润	1,196,342,388.53	953,281,430.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-47,701,835.77	295,583,009.01
减：提取法定盈余公积	4,344,624.66	15,950,246.12
应付普通股股利	60,112,840.67	7,958,757.17
提取职工奖励及福利基金	133,083.35	216,451.58
其他	5,881,839.54	-28,396,596.06
期末未分配利润	1,089,931,843.62	1,196,342,388.53

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-12,825,802.02 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 137,130,150.49 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

52、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,168,681,884.22	4,163,079,040.13	6,276,397,662.68	4,853,318,048.42
其他业务	391,192,408.03	353,583,628.28	416,121,351.93	408,247,144.38
合计	5,559,874,292.25	4,516,662,668.41	6,692,519,014.61	5,261,565,192.80

53、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	11,357,711.21	13,989,715.89
教育费附加	5,585,113.63	7,449,472.12
房产税	7,130,168.64	6,637,163.21
土地使用税	7,874,450.80	7,184,025.74
印花税	4,182,585.92	3,795,458.80
地方教育费附加	2,763,458.49	2,945,593.45
其他	1,849,933.75	1,146,714.04

合计	40,743,422.44	43,148,143.25

其他说明：

54、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	90,552,094.11	108,935,495.57
职工薪酬	13,737,795.20	14,202,042.49
业务招待费	8,050,329.89	8,046,427.06
关务费	17,960,697.22	13,103,049.69
仓储费	13,075,755.61	16,256,699.48
差旅费	4,226,704.45	5,109,991.98
出口服务费	6,585,556.30	5,557,774.00
三包费	29,851,922.01	36,019,986.32
其他	12,763,917.19	19,081,138.44
合计	196,804,771.98	226,312,605.03

其他说明：

55、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	171,661,170.58	147,241,836.78
业务招待费	11,427,649.98	9,721,215.95
税金		763,944.40
固定资产折旧	32,994,993.97	22,788,579.59
办公费	8,491,047.96	5,558,228.79
无形资产摊销	23,203,479.12	18,171,092.37
会务费	860,613.08	343,705.44
差旅费	10,592,526.44	14,741,728.13
咨询费与审计费	33,383,266.48	26,064,544.65
汽车费用	3,809,725.11	4,848,132.96
修理费	1,632,507.38	2,606,552.05
租赁费	1,859,726.12	3,365,577.67
董事会费	189,819.08	189,705.87

股份支付	4,040,909.09	5,027,272.73
其他	55,122,918.51	48,139,147.73
合计	359,270,352.90	309,571,265.11

其他说明：

56、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
材料耗用	49,390,711.35	44,792,208.20
工资	91,819,840.95	72,211,957.41
差旅费	2,140,441.01	3,543,880.02
折旧及摊销	21,383,092.86	17,964,990.87
业务招待费	1,224,284.61	1,460,607.12
设计费	9,525,891.22	1,782,791.55
其他	20,013,483.52	20,708,055.34
合计	195,497,745.52	162,464,490.51

其他说明：

57、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	90,386,314.95	68,714,102.19
减：利息收入	4,471,635.14	3,879,421.87
汇兑损益	-2,869,632.59	5,297,360.74
其　　他	5,416,031.57	1,284,480.55
合计	88,461,078.79	71,416,521.61

其他说明：

58、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	95,306,909.50	8,373,917.11
二、存货跌价损失	58,681,410.55	8,461,340.33
三、可供出售金融资产减值损失	50,000,000.00	

十三、商誉减值损失	307,936,974.64	108,703,652.54
合计	511,925,294.69	125,538,909.98

其他说明：

59、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
汽车部件 2012 年工业企业技术改造项目（第一批）中央基建建设投资预算拨款	350,000.00	350,000.00
汽车部件年产 300 万套水平座椅驱动器核心零部件生产线项目	58,300.00	
汽车部件 2017 年度宁波市企业信息化提升项目	364,000.00	
荆州分公司 2012 年汽车产业集群项目	150,000.00	150,000.00
重庆旺林 2018 年渝北区工业发展专项资金	66,000.00	
重庆旺林第三批民营资金款项 2	192,000.00	
重庆旺林第一批民营企业发展专项资金补助	72,000.00	72,000.00
重庆旺林第三批民营资金款项	28,000.00	20,000.00
重庆旺林第二批民营企业发展专项资金补助	20,000.00	20,000.00
青岛双林微型面包车（N310 系列）配套核心件技术改造	560,674.00	521,350.00
柳州科技车身零部件项目	404,494.40	404,494.42
新火炬收襄阳财政局万亿工业兑现资金	525,330.00	
新火炬轿车用第三代轮毂轴承单元研发及产业化项目	500,000.04	1,112,778.75
新火炬轿车用第三代轮毂轴承单元研发产业化设备补助	950,919.96	950,919.96
芜湖双林技术改造投资补助摊销	282,000.00	282,000.00
双林模具进口设备财政贴息	273,000.00	273,000.00
双林模具技术改造项目补助	101,360.00	101,360.00
双林模具宁海经济和信息局市级专项补助	66,300.00	66,300.00
双林模具市级技改专项补助	82,850.00	

鑫城汽配西店镇经济发展及技术改造补助	54,950.00	109,900.00
鑫城汽配 16 年收注塑产品生产线和机械臂改造项目补助	107,160.00	99,920.00
鑫城汽配收到福利退税	7,875,040.00	
双林投资 30 万套自动变速器项目技改基金	2,700,000.00	1,350,000.00
双林投资 30 万套自动变速器项目贷款利息补贴	1,075,498.28	537,749.15
双林投资进口设备贴息资金	336,874.00	168,437.00
上海诚烨税收返还	2,196,265.02	
鑫城汽配福利企业增值税即征即退		9,290,160.00
新火炬汽车工业园办公室 2016 年度出口企业奖励资金		1,926,000.00
新火炬 2016 年中央外贸发展专项资金分配		1,130,000.00
芜湖双林土地使用税退还		60,200.00
苏州双林苏州市吴中区人民政府重点税源奖励		27,680.25
鑫城汽配生产 120 万件汽车注塑产品的生产线技改项目		7,240.00
双林投资湘潭财政 2016 年度涉外发展服务支出补助款		30,000.00
双林投资 2016 年度湘潭市第四批科技计划项目		200,000.00
双林投资 2016 年度湘潭市第二批专利拟资助项目		20,000.00
双林投资湖南省知识产权局 2017 年第二批专利资助		3,000.00
双林投资湘潭市财政 2017 第一批专利授权资助		2,000.00
双林投资收到湘潭市财政市级企业技术中心资金		100,000.00
双林投资收财政局城市配套设施费返还款		100,000.00
合计	19,393,015.70	19,486,489.53

60、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-24,276,458.40	-35,723,541.60
理财收益	1,363,002.00	
业绩补偿投资收益[注]	192,962,046.84	
合计	170,048,590.44	-35,723,541.60

其他说明：

注：详见本附注“十六、其他重要事项”。

61、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	160,352,812.85	
合计	160,352,812.85	

其他说明：

62、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
双林投资处置 Albury 工厂收益	5,115,010.63	1,546,586.70
临港土地处置收益		1,852,691.94
车辆处置收益		-32,071.60
合计	5,115,010.63	3,367,207.04

63、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	7,881,823.08	19,624,194.38	7,881,823.08
非流动资产处置利得合计	409,115.56	1,999,371.68	409,115.56
其中：固定资产处置利得	409,115.56	1,999,371.68	409,115.56
其他	2,979,773.62	1,585,362.91	2,979,773.62

合计	11,270,712.26	23,208,928.97	11,270,712.26

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
汽车部件2017 年下半年社会保险补贴						218,463.00		与收益相关
汽车部件已建院士工作站 2017 年度经费补助						100,000.00		与收益相关
汽车部件2018 年度第二批科技计划项目经费（专利专项补助经费）的通知						38,000.00		与收益相关
汽车部件第十届 APEC 中小企业技术交流暨展览会相关补助的通知						3,000.00		与收益相关
汽车部件2017 年度第一批稳增醋调专项补助资金						199,338.18		与收益相关
汽车部件2018 年度浙江省钱人才计划 C、D 类项目						30,000.00		与收益相关
汽车部件2018 年度博士后资助经费						80,000.00		与收益相关
汽车部件						100,000.00		与收益相关

2018 年度宁海县博士后人员招收补助经费								
汽车部件宁海县 2018 年度第六批科技项目经费						428,000.00		与收益相关
汽车部件已建院士工作站 2017 年度经费补助						100,000.00		与收益相关
荆州分公司收到荆州市劳动局 2018 年稳岗补贴						27,000.00		与收益相关
武汉分公司蔡甸失业保险办稳岗补贴						10,001.00		与收益相关
上海分公司税收返还						45,803.49		与收益相关
重庆旺林 2017 年重大新产品研发成本补助						1,050,000.00		与收益相关
重庆旺林挥发性有机物治理补助资金						240,000.00		与收益相关
重庆旺林 2017 年稳增长奖励						201,000.00		与收益相关
重庆旺林高品奖励						100,000.00		与收益相关
重庆旺林 2018 年第一批稳岗补贴费用						43,533.00		与收益相关
苏州双林纳税奖励						80,000.00		与收益相关

天津双林开发区财政局专项资金						100,000.00		与收益相关
上海崇林个税补助						14,859.05		与收益相关
杭州湾双林土地使用税减免						617,419.80		与收益相关
杭州湾双林新上规模小微企业补助						20,000.00		与收益相关
杭州湾双林安全生产奖						10,000.00		与收益相关
柳州科技 17 年高新技术企业认定补助金						60,000.00		与收益相关
柳州科技科技局高企认定补助款						200,000.00		与收益相关
柳州科技 17 年度稳岗补贴						79,772.80		与收益相关
柳州科技科技奖-广西区科学技术厅						100,000.00		与收益相关
柳州科技柳北区科技技术局打入第一批专利资助						3,000.00		与收益相关
柳州科技工信委转入 17 年技改奖励						24,000.00		与收益相关
柳州科技财政局转入工业交通专项款						18,000.00		与收益相关
柳州科技科技局转入 17						16,000.00		与收益相关

年技改奖励								
柳州科技统计局转入规范化建设工作补贴						2,000.00		与收益相关
柳州制造稳岗补贴						10,889.10		与收益相关
新火炬收襄阳市财政局 2017 年中央外经贸发展专项资金						271,000.00		与收益相关
新火炬收高新技术开发区科技局申报高新技术企业补助金						50,000.00		与收益相关
新火炬收到襄阳市科学技术局 2017 年高企认定奖励						50,000.00		与收益相关
新火炬收襄阳高新区综合执法局工业绿色发展扶持资金						19,100.00		与收益相关
新火炬襄阳市稳定岗位补贴						178,400.00		与收益相关
芜湖双林土地使用税退回						523,270.00		与收益相关
芜湖双林鸠江区稳岗补贴						22,200.00		与收益相关
芜湖双林高管及研发骨干安置费						18,471.61		与收益相关
上海诚烨收 4050 补补贴						12,000.00		与收益相关

（就业补贴）								
上海诚烨收4050 补补贴（就业补贴）						16,000.00		与收益相关
上海诚烨转出售 09 年前购入资产-交流电阻焊机 3 台减免税款 14.56 入营业外收入（60012、60021-2）						14.56		与收益相关
双林模具县级工程中心补助						80,000.00		与收益相关
双林模具专利补助经费						136,000.00		与收益相关
双林模具西店政府稳增促调专项补助						21,527.97		与收益相关
双林模具失业保险基金保险补贴						4,326.00		与收益相关
双林模具西店政府科研补助						179,000.00		与收益相关
鑫城汽配宁海保险服务中心高校毕业生保险补贴						12,978.00		与收益相关
鑫城汽配福利企业残疾人就业社保补贴						694,239.00		与收益相关
鑫城汽配西店政府 2017 年度第二批稳增促专项						17,293.20		与收益相关

补助								
鑫城汽配宁海科技局2018 年度第六批科技项目经费补助						29,000.00		与收益相关
鑫城汽配西店镇土地使用税定额减征补贴/2018.12.12						57,644.00		与收益相关
双林投资稳增促调专项资金补助						52,279.32		与收益相关
双林投资功勋企业奖励						200,000.00		与收益相关
双林投资新认定高新企业奖励						100,000.00		与收益相关
双林投资专利授权发明奖励						2,000.00		与收益相关
双林投资专利申请资助						12,000.00		与收益相关
双林投资中小企业中心创新创业奖励						80,000.00		与收益相关
双林投资第三批专利资助补助						3,000.00		与收益相关
双林投资高新技术重新认定款						10,000.00		与收益相关
双林投资政府规模企业奖金						30,000.00		与收益相关
双林投资2017 年第二季度科技计划项目经费						200,000.00		与收益相关

双林投资2017 年第二季度科技计划项目经费						100,000.00		与收益相关
双林投资2018 年第一批科技计划项目经费						300,000.00		与收益相关
双林投资2018 年第一批科技计划项目经费						30,000.00		与收益相关
新火炬襄阳市政校企联合科研项目经费							9,830,700.00	与收益相关
上海诚烨增值税所得税退税							3,220,000.00	与收益相关
鑫城汽配收福利企业2016 年度财政补贴							714,302.00	与收益相关
双林模具宁波市经信局补助经费							500,000.00	与收益相关
重庆旺林渝北区工业发展专项资金							459,000.00	与收益相关
杭州湾双林新区稳增促调专项资金补助							349,886.06	与收益相关
青岛双林收区工信局企业技术中心奖励							300,000.00	与收益相关
汽车部件2016 年度宁海县"美丽厂区"创建补助							200,000.00	与收益相关

资金								
新火炬襄阳经信委 2017 年度政策奖补资金							200,000.00	与收益相关
汽车部件 2016 年度第四批科技项目经费							200,000.00	与收益相关
重庆旺林工业企业稳增长奖励补贴							200,000.00	与收益相关
德洋电子企业扶持款							200,000.00	与收益相关
汽车部件 2017 年度第一批稳增促调专项补助资金							199,338.18	与收益相关
新火炬襄阳市稳定岗位补贴							196,600.00	与收益相关
新火炬 2016 年度省级外贸及引资专项资金分配							190,000.00	与收益相关
芜湖双林进口设备补贴							173,000.00	与收益相关
双林模具西店镇 2016 年度第四批科技项目经费补助							169,000.00	与收益相关
重庆旺林区级工业发展专项（第三批）资金							157,000.00	与收益相关
汽车部件 2016 年度宁海县鼓励企业引进"海外							150,000.00	与收益相关

工程师"年薪资助资金								
汽车部件2016 年度宁海县鼓励企业引进"海外工程师"年薪资助资金							150,000.00	与收益相关
双林模具西店政府补助							138,000.00	与收益相关
汽车部件中小微企业招用高效毕业生社会保险补贴							85,562.00	与收益相关
苏州双林高新技术企业政策性奖励							80,000.00	与收益相关
双林模具2017 年度第一批科技计划项目经费补助							71,000.00	与收益相关
新火炬襄阳市科技局2017 年研究与开发项目奖励资金							70,000.00	与收益相关
汽车部件2017 年度第一批科技计划项目经费							58,000.00	与收益相关
双林模具西店镇政府第三批项目经费补助							56,000.00	与收益相关
青岛双林收区工信局清洁生产奖励							50,000.00	与收益相关
德洋电子工业企业奖励							50,000.00	与收益相关

重庆旺林财政清洁生产审核补助资金							50,000.00	与收益相关
新火炬 2016 年襄阳市科技研究开发成果转化一般项目							50,000.00	与收益相关
汽车部件 2017 年度科技计划项目（国内专利授权补助）专项转移支付资金							48,000.00	与收益相关
汽车部件国内专利授权补助							48,000.00	与收益相关
双林模具西店政府清洁生产项目补助							47,000.00	与收益相关
新火炬收襄阳市商务局 2016-2017 年度出口名牌奖励							30,000.00	与收益相关
上海诚烨 4050 补贴（就业补贴）							24,000.00	与收益相关
双林模具外经贸扶持资金补助							19,800.00	与收益相关
汽车部件 2017 年度第二批科技计划项目经费（专利专项补助经费）							18,000.00	与收益相关
鑫城汽配收							17,293.20	与收益相关

到西店镇国库财政补贴								
双林模具西店政府模具行业展会补助							17,000.00	与收益相关
汽车部件2015 年度节能降耗等项目补助							14,200.00	与收益相关
汽车部件2016 年度工业企业协作配套项目奖励							12,600.00	与收益相关
柳州科技技术改造奖							12,000.00	与收益相关
汽车部件2016 年度西店镇外经贸扶持资金							10,800.00	与收益相关
双林模具宁海人力社保局技能大师补助经费							10,000.00	与收益相关
杭州湾双林星级企业奖励资金							10,000.00	与收益相关
双林模具稳增促调补贴							71,389.79	与收益相关
企业稳岗补贴							146,442.25	与收益相关
双林投资收到财政外贸经济发展专项资金							210,000.00	与收益相关
双林投资收人社局就业奖励（第七批）							76,000.00	与收益相关
双林投资九							24,000.00	与收益相关

华经济区第7批就业保证金								
双林投资收到宁海稳增补助款							93,878.73	与收益相关
其他							146,402.17	与收益相关
合计						7,881,823.08	19,624,194.38	

其他说明：

64、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	2,515,600.00	2,376,842.00	2,515,600.00
非流动资产处置损失合计	3,492,902.84	4,682,707.98	3,492,902.84
其中：固定资产处置损失	3,492,902.84	4,682,707.98	3,492,902.84
其他	1,189,735.90	406,084.98	1,189,735.90
合计	7,198,238.74	7,465,634.96	7,198,238.74

其他说明：

65、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	70,810,167.42	118,921,682.38
递延所得税费用	42,668,373.33	-11,278,944.16
合计	113,478,540.75	107,642,738.22

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	9,490,860.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,372,715.17

子公司适用不同税率的影响	-18,819,001.62
调整以前期间所得税的影响	-362,464.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	51,056,210.07
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	59,106,387.67
其他影响	20,124,694.12
所得税费用	113,478,540.75

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	52,082,109.81	23,135,194.38
利息收入	4,471,635.14	3,792,154.08
收到的往来款项	10,643,572.51	31,670,666.08
合计	67,197,317.46	58,598,014.54

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	90,552,094.11	107,201,595.51
业务招待费	19,477,979.87	17,767,643.01
研究开发费	82,294,811.71	71,449,429.19
差旅费	14,819,230.89	19,308,521.25
咨询费与审计费	33,383,266.48	26,064,544.65
汽车费用	3,809,725.11	5,177,730.77
关务费	17,960,697.22	14,603,049.69
办公费	8,491,047.96	5,558,228.79
仓储费	13,075,755.61	16,256,699.48

修理费	1,632,507.38	3,504,552.16
租赁费	1,859,726.12	11,172,419.59
其他费用	73,020,428.66	64,964,679.96
支付的往来款项	23,726,314.26	38,563,865.89
合计	384,103,585.38	401,592,959.94

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到技改财政拨款		16,808,420.00
土地出让保证金收回		968,800.00
收回拆出资金		10,681,910.39
合计		28,459,130.39

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
归还拆入资金		62,561,322.23
支付襄阳新火炬科技有限公司股权转让款		42,770,000.00
支付襄阳兴格润网络科技有限公司股权转让款		4,230,000.00

支付沂南县人民政府界湖街道办事处		10,000,000.00
合计		119,561,322.23

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-103,987,680.09	387,732,597.08
加：资产减值准备	511,925,294.69	125,538,909.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	215,313,204.93	181,208,081.48
无形资产摊销	27,333,158.43	22,811,480.61
长期待摊费用摊销	98,899,440.71	104,398,911.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-2,038,477.70	-683,870.74
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	7,254.35	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-160,352,812.85	
财务费用（收益以“－”号填列）	89,768,512.87	92,245,952.05
投资损失（收益以“－”号填列）	-170,048,590.44	-35,723,541.60
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	29,449,146.81	-4,754,741.24
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-8,213,862.20	2,770,948.77
存货的减少（增加以“－”号填列）	150,033,849.84	-225,336,994.84
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	618,890,162.69	-753,050,013.38
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-511,304,133.60	402,501,814.14
经营活动产生的现金流量净额	785,674,468.44	299,659,534.28
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	624,545,342.88	311,631,786.33
减：现金的期初余额	311,631,786.33	394,919,581.86
现金及现金等价物净增加额	312,913,556.55	-83,287,795.53

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	624,545,342.88	311,631,786.33
其中：库存现金	102,719.14	106,358.86
可随时用于支付的银行存款	624,442,623.74	311,525,427.47
三、期末现金及现金等价物余额	624,545,342.88	311,631,786.33

其他说明：

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	189,815,588.62	票据保证金、信用证保证金、账户冻结资金、共管账户余额
应收票据	378,492,733.28	质押担保

固定资产	390,871,691.03	抵押担保
无形资产	141,623,185.58	抵押担保
其他流动资产	17,000,000.00	票据保证金
长期股权投资	1,751,351,714.90	股权质押
合计	2,869,154,913.41	--

其他说明：

71、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	139,791,965.05
其中：美元	10,267,380.01	6.8632	70,467,082.49
欧元	3,717,735.12	7.8473	29,174,182.81
港币	99.78	0.8762	87.43
日元	593.00	0.0619	36.71
澳元	8,321,362.82	4.8250	40,150,575.61
应收账款	--	--	107,055,428.94
其中：美元	13,580,008.28	6.8632	93,202,312.82
欧元	1,718,249.76	7.8473	13,483,621.34
港币			
澳元	76,579.23	4.8250	369,494.78
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			32,883,470.87
其中：美元	4,055,281.02	6.8632	27,832,267.24
欧元	319,110.18	7.8473	2,513,882.15
澳元	490,850.61	4.8250	2,374,840.60
日元	2,468,700.00	0.0619	152,798.97
瑞士法郎	1,392.00	6.9494	9,681.92
其他应收款			284,119.59
其中：澳元	58,884.89	4.8250	284,119.59

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
汽车部件 2012 年工业企业技术改造项目（第一批）中央基建建设投资预算拨款	1,400,000.00	递延收益	350,000.00
汽车部件年产 300 万套水平座椅驱动器核心零部件生产线项目	1,749,000.00	递延收益	58,300.00
汽车部件 2017 年度宁波市企业信息化提升项目	364,000.00	递延收益	364,000.00
荆州分公司 2012 年汽车产业集群项目	1,500,000.00	递延收益	150,000.00
重庆旺林 2018 年渝北区工业发展专项资金	440,000.00	递延收益	66,000.00
重庆旺林第三批民营资金款项 2	160,000.00	递延收益	192,000.00
重庆旺林第一批民营企业发展专项资金补助	720,000.00	递延收益	72,000.00
重庆旺林第三批民营资金款项	640,000.00	递延收益	28,000.00
重庆旺林第二批民营企业发展专项资金补助	640,000.00	递延收益	20,000.00
青岛双林微型面包车（N310 系列）配套核心件技术改造	3,206,740.00	递延收益	560,674.00
柳州科技车身零部件项目	3,000,000.00	递延收益	404,494.40
新火炬轿车用第三代轮毂轴	1,500,000.04	递延收益	500,000.04

承单元研发及产业化项目			
新火炬轿车用第三代轮毂轴承单元研发产业化设备补助	1,901,839.92	递延收益	950,919.96
新火炬收襄阳财政局万亿工业兑现资金	525,330.00	递延收益	525,330.00
芜湖双林技术改造投资补助摊销	2,750,000.00	递延收益	282,000.00
双林模具进口设备财政贴息	2,184,000.00	递延收益	273,000.00
双林模具技术改造项目补助	806,007.64	递延收益	101,360.00
双林模具宁海经济和信息局市级专项补助	663,000.00	递延收益	66,300.00
双林模具市级技改专项补助	1,657,000.00	递延收益	82,850.00
鑫城汽配西店镇经济发展及技术改造补助	549,500.00	递延收益	54,950.00
鑫城汽配 16 年收注塑产品生产线和机械臂改造项目补助	799,360.00	递延收益	107,160.00
双林投资 30 万套自动变速器项目技改基金	4,050,000.00	递延收益	2,700,000.00
双林投资 30 万套自动变速器项目贷款利息补贴	1,613,247.43	递延收益	1,075,498.28
双林投资进口设备贴息资金	505,311.00	递延收益	336,874.00
苏州双林苏州市吴中区人民政府重点税源奖励	47,219.25	递延收益	
鑫城汽配生产 120 万件汽车注塑产品的生产线技改项目	57,920.00	递延收益	
鑫城汽配收到福利退税	7,875,040.00	其他收益	7,875,040.00
汽车部件 2017 年下半年社会保险补贴	218,463.00	营业外收入	218,463.00
汽车部件已建院士工作站 2017 年度经费补助	100,000.00	营业外收入	100,000.00
汽车部件 2018 年度第二批科技计划项目经费（专利专项补助经费）的通知	38,000.00	营业外收入	38,000.00
汽车部件第十届 APEC 中小企业技术交流暨展览会相关补助的通知	3,000.00	营业外收入	3,000.00
汽车部件 2017 年度第一批稳增醋调专项补助资金	199,338.18	营业外收入	199,338.18

汽车部件 2018 年度浙江省钱人才计划 C、D 类项目	30,000.00	营业外收入	30,000.00
汽车部件 2018 年度博士后资助经费	80,000.00	营业外收入	80,000.00
汽车部件 2018 年度宁海县博士后人员招收补助经费	100,000.00	营业外收入	100,000.00
汽车部件宁海县 2018 年度第六批科技项目经费	428,000.00	营业外收入	428,000.00
汽车部件已建院士工作站 2017 年度经费补助	100,000.00	营业外收入	100,000.00
荆州分公司收到荆州市劳动局 2018 年稳岗补贴	27,000.00	营业外收入	27,000.00
武汉分公司蔡甸失业保险办稳岗补贴	10,001.00	营业外收入	10,001.00
上海分公司税收返还	45,803.49	营业外收入	45,803.49
重庆旺林 2017 年重大新产品研发成本补助	1,050,000.00	营业外收入	1,050,000.00
重庆旺林挥发性有机物治理补助资金	240,000.00	营业外收入	240,000.00
重庆旺林 2017 年稳增长奖励	201,000.00	营业外收入	201,000.00
重庆旺林高品奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00
重庆旺林 2018 年第一批稳岗补贴费用	43,533.00	营业外收入	43,533.00
苏州双林纳税奖励	80,000.00	营业外收入	80,000.00
天津双林开发区财政局专项资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
上海崇林个税补助	14,859.05	营业外收入	14,859.05
杭州湾双林土地使用税减免	617,419.80	营业外收入	617,419.80
杭州湾双林新上规模小微企业补助	20,000.00	营业外收入	20,000.00
杭州湾双林安全生产奖	10,000.00	营业外收入	10,000.00
柳州科技 17 年高新技术企业认定补助金	60,000.00	营业外收入	60,000.00
柳州科技科技局高企认定补助款	200,000.00	营业外收入	200,000.00
柳州科技 17 年度稳岗补贴	79,772.80	营业外收入	79,772.80
柳州科技科技奖-广西区科学技术厅	100,000.00	营业外收入	100,000.00

柳州科技柳北区科技技术局打入第一批专利资助	3,000.00	营业外收入	3,000.00
柳州科技工信委转入 17 年技改奖励	24,000.00	营业外收入	24,000.00
柳州科技财政局转入工业交通专项款	18,000.00	营业外收入	18,000.00
柳州科技科技局转入 17 年技改奖励	16,000.00	营业外收入	16,000.00
柳州科技统计局转入规范化建设工作补贴	2,000.00	营业外收入	2,000.00
柳州制造稳岗补贴	10,889.10	营业外收入	10,889.10
新火炬收襄阳市财政局 2017 年中央外经贸发展专项资金	271,000.00	营业外收入	271,000.00
新火炬收高新技术开发区科技局申报高新技术企业补助金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
新火炬收到襄阳市科学技术局 2017 年高企认定奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
新火炬收襄阳高新区综合执法局工业绿色发展扶持资金	19,100.00	营业外收入	19,100.00
新火炬襄阳市稳定岗位补贴	178,400.00	营业外收入	178,400.00
芜湖双林土地使用税退回	523,270.00	营业外收入	523,270.00
芜湖双林鸠江区稳岗补贴	22,200.00	营业外收入	22,200.00
芜湖双林高管及研发骨干安置费	18,471.61	营业外收入	18,471.61
上海诚烨税收返还	2,196,265.02	其他收益	2,196,265.02
上海诚烨收 4050 补补贴（就业补贴）	12,000.00	营业外收入	12,000.00
上海诚烨收 4050 补补贴（就业补贴）	16,000.00	营业外收入	16,000.00
上海诚烨转出售 09 年前购入资产-交流电阻焊机 3 台减免税款 14.56 入营业外收入（60012、60021-2）	14.56	营业外收入	14.56
双林模具县级工程中心补助	80,000.00	营业外收入	80,000.00
双林模具专利补助经费	136,000.00	营业外收入	136,000.00
双林模具西店政府稳增促调专项补助	21,527.97	营业外收入	21,527.97

双林模具失业保险基金保险补贴	4,326.00	营业外收入	4,326.00
双林模具西店政府科研补助	179,000.00	营业外收入	179,000.00
鑫城汽配宁海保险服务中心高校毕业生保险补贴	12,978.00	营业外收入	12,978.00
鑫城汽配福利企业残疾人就业社保补贴	694,239.00	营业外收入	694,239.00
鑫城汽配西店政府 2017 年度第二批稳增促专项补助	17,293.20	营业外收入	17,293.20
鑫城汽配宁海科技局 2018 年度第六批科技项目经费补助	29,000.00	营业外收入	29,000.00
鑫城汽配西店镇土地使用税定额减征补贴/2018.12.12	57,644.00	营业外收入	57,644.00
双林投资稳增促调专项资金补助	52,279.32	营业外收入	52,279.32
双林投资功勋企业奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00
双林投资新认定高新企业奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00
双林投资专利授权发明奖励	2,000.00	营业外收入	2,000.00
双林投资专利申请资助	12,000.00	营业外收入	12,000.00
双林投资中小企业中心创新创业奖励	80,000.00	营业外收入	80,000.00
双林投资第三批专利资助补助	3,000.00	营业外收入	3,000.00
双林投资高新技术重新认定款	10,000.00	营业外收入	10,000.00
双林投资政府规模企业奖金	30,000.00	营业外收入	30,000.00
双林投资 2017 年第二季度科技计划项目经费	200,000.00	营业外收入	200,000.00
双林投资 2017 年第二季度科技计划项目经费	100,000.00	营业外收入	100,000.00
双林投资 2018 年第一批科技计划项目经费	300,000.00	营业外收入	300,000.00
双林投资 2018 年第一批科技计划项目经费	30,000.00	营业外收入	30,000.00

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
宁波双林汽车部件投资有限公司	100.00%	双林集团及其控制主体宁海吉盛在合并前拥有被合并方63.9%股权。	2018 年 06 月 30 日	办妥工商变更，取得被收购企业控制权	1,040,608,468.81	97,285,497.21	1,036,822,380.55	72,036,442.80

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	双林投资
--现金	677,580,000.00
--发行的权益性证券的面值	1,622,420,000.00

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	双林投资	
	合并日	上期期末
资产：	1,518,131,225.69	1,677,519,007.23
货币资金	275,045,905.98	154,844,580.40
应收款项	238,364,619.73	388,739,910.62
存货	195,904,661.07	307,285,301.17
固定资产	327,132,033.96	325,047,554.39

无形资产	94,582,547.30	98,105,650.05
其他等	387,101,457.65	403,496,010.60
负债：	566,001,040.87	816,529,084.55
应付款项	336,767,391.17	629,767,232.17
应付票据	82,059,030.09	25,322,273.52
其他等	147,174,619.61	161,439,578.86
净资产	952,130,184.81	860,989,922.68
取得的净资产	952,130,184.81	860,989,922.68

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
双林模具	宁海	宁海	制造业	100.00%		非同一控制收购
重庆旺林	重庆	重庆	制造业	100.00%		设立
鑫城汽配	宁海	宁海	制造业	100.00%		设立

苏州双林	苏州	苏州	制造业	75.00%		设立
天津双林	天津	天津	制造业	75.00%		设立
上海崇林	上海	上海	制造业	75.00%		设立
青岛双林	青岛	青岛	制造业	100.00%		设立
杭州湾双林	杭州湾	杭州湾	制造业	90.00%	10.00%	设立
柳州科技	柳州	柳州	制造业	100.00%		设立
柳州制造	柳州	柳州	制造业	100.00%		设立
上海裕林	上海	上海	投资	100.00%		设立
双林电器	宁海	宁海	制造业	51.28%		设立
香港双林	香港	香港	投资	100.00%		设立
湖北新火炬	襄阳	襄阳	制造业	100.00%		非同一控制收购
芜湖双林	芜湖	芜湖	制造业	100.00%		设立
天津双林科技	天津	天津	制造业	100.00%		设立
德洋电子	临沂	临沂	制造业	51.00%		非同一控制收购
宁海泽林	宁海	宁海	制造业		51.00%	设立
上海诚烨	嘉定	嘉定	制造业	100.00%		非同一控制收购
浙江双林	嘉善	嘉善	制造业	100.00%		设立
双林投资	宁海	宁海	制造业	100.00%		同一控制收购
DSI	Springvale	Springvale	研发		100.00%	同一控制收购
湖南吉盛	湖南湘潭	湖南湘潭	变速器制造		100.00%	同一控制收购
山东帝胜	山东济宁	山东济宁	变速器制造		100.00%	同一控制收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
苏州双林	25.00%	3,105,352.06	3,750,000.00	18,461,176.89
天津双林	25.00%	188,460.81	750,000.00	3,960,054.79
上海崇林	25.00%	-898,870.72		-1,180,461.51
双林电器	48.72%	-48,026.54		-3,994,092.56

宁海泽林	49.00%	-6,056,218.19		-6,056,218.19
德洋电子	49.00%	-90,830,286.91		-12,032,456.03
双林投资（2018 年 1-6 月）		35,120,064.49		

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
苏州双林	78,798,028.40	16,675,546.96	95,473,575.36	21,530,036.78		21,530,036.78	89,168,928.25	18,042,259.21	107,211,187.46	30,689,057.17		30,689,057.17
天津双林	25,414,088.87	12,853,140.87	38,267,229.74	22,351,975.66		22,351,975.66	28,086,771.39	11,208,243.31	39,295,014.70	21,133,603.85		21,133,603.85
上海崇林	27,791,682.78	93,711,029.32	121,502,712.10	126,224,558.15		126,224,558.15	13,517,469.91	82,610,993.87	96,128,463.78	97,254,826.92		97,254,826.92
双林电器	21,150.78	63,679.70	84,830.48	8,282,885.82		8,282,885.82	163,207.87	159,199.26	322,407.13	8,421,885.82		8,421,885.82
宁海泽林	1,238,266.82		1,238,266.82	13,598,645.60		13,598,645.60	741,759.13	12,358,491.04	13,100,250.17	13,101,000.00		13,101,000.00
德洋电子	11,056,010.29	38,650,740.63	49,706,750.92	70,592,913.55	3,669,870.08	74,262,783.63	257,892,310.04	43,311,538.49	301,203,848.53	137,270,051.45	3,121,897.32	140,391,948.77

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
苏州双林	106,565,901.62	12,546,877.06	12,546,877.06	57,110,180.54	140,458,325.85	17,473,913.31	17,473,913.31	11,254,707.76
天津双林	56,229,733.82	761,457.81	761,457.81	1,559,392.31	61,772,751.09	4,171,244.52	4,171,244.52	17,044,721.97
上海崇林	31,429,018.87	-3,595,482.91	-3,595,482.91	-16,187,462.96	9,578,505.71	-1,876,867.86	-1,876,867.86	1,792,693.22
双林电器		-98,576.65	-98,576.65	58,978.81	107,390.30	-70,940.38	-70,940.38	1,537,495.95
宁海泽林		-12,359,628.95	-12,359,628.95	-1,145.91		-7.21	-7.21	0.79

德洋电子	24,177,487.16	-185,367,932.47	-185,367,932.47	6,475,628.85	239,621,033.61	63,411,261.76	63,411,261.76	-33,001,419.22

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
福瑞泰克（杭州）智能系统有限公司	浙江省杭州市萧山区	浙江省杭州市萧山区	制造业	20.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	福瑞泰克	福瑞泰克
流动资产	54,537,001.32	144,274,202.06
其中：现金和现金等价物	43,364,751.02	139,182,460.43
非流动资产	416,676,699.73	664,403,628.55

资产合计	471,213,701.05	808,677,830.61
流动负债	35,953,260.17	14,796,781.23
非流动负债	675,000,000.00	675,000,000.00
负债合计	710,953,260.17	689,796,781.23
少数股东权益		118,881,049.38
归属于母公司股东权益	-239,739,559.12	23,776,209.88
按持股比例计算的净资产份额	-239,739,559.12	23,776,209.88
对合营企业权益投资的账面价值	-239,739,559.12	23,776,209.88
净利润	-353,388,051.17	-178,617,707.98
综合收益总额	-353,388,051.17	-178,617,707.98

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，董事会通过递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，并对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的84.76%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于2018年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加313.55万元（2017年12月31日：329.55万元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外

币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	70,467,082.49	69,324,882.55	139,791,965.05	20,975,707.03	8,671,626.47	29,647,333.50
应收账款	93,202,312.82	13,853,116.12	107,055,428.94	111,827,580.32	20,461,948.50	132,289,528.82
应付账款	27,832,267.24	5,051,203.63	32,883,470.87	18,927,458.30	1,274,204.46	20,201,662.76
其他应收款		284,119.59	284,119.59			
其他应付款		306,594.01	306,594.01			
合计	192,367,197.53	90,736,171.94	283,103,369.47	153,971,021.41	31,812,362.89	185,783,384.30

3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	1,274,877,716.08				1,274,877,716.08
应付票据	584,879,314.57				584,879,314.57
长期借款		136,000,000.00	150,000,000.00	386,658,000.00	672,658,000.00
一年内到期的非流动负债	109,800,000.00				109,800,000.00
长期应付款	102,111,500.06	90,713,399.41	28,770,516.09		221,595,415.56
应付账款	1,058,980,885.72	48,504,280.02	1,966,470.34	12,783,635.36	1,122,235,271.44
其他应付款	285,690,307.33	151,512,663.35	3,613,116.00	11,623,594.11	452,439,680.79
合计	3,416,339,723.76	426,730,342.78	184,350,102.43	411,065,229.47	4,438,485,398.44

项目	年初余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	1,044,486,061.81				1,044,486,061.81
应付票据	548,634,247.23				548,634,247.23
长期借款	69,750,000.00	203,800,000.00		40,000,000.00	313,550,000.00
一年内到期的非流动负债	27,000,000.00				27,000,000.00
长期应付款	94,033,773.27	55,893,784.07	27,290,539.42		177,218,096.76
应付账款	1,514,055,279.96	9,957,918.64	5,080,039.88	10,044,167.24	1,539,137,405.72
其他应付款	375,257,912.56	98,922,918.45	1,651,388.17	4,601,002.33	480,433,221.51
合计	1,783,904,082.31	259,693,784.07	27,290,539.42	40,000,000.00	2,110,888,405.80

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			160,352,812.85	160,352,812.85
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			160,352,812.85	160,352,812.85
（2）权益工具投资			160,352,812.85	160,352,812.85
持续以公允价值计量的资产总额			160,352,812.85	160,352,812.85
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司聘请评估机构对子公司双林投资2019年至2020年盈利预测进行评估，按照评估确认结果，结合双林投资新老股东签署的《盈利补偿协议》及《盈利补偿协议之补充协议》的相关规定，预测未来股东业绩补偿股数，详见本附注“十六、其他重要事项”。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
双林集团股份有限公司（以下简称"双林集团"）	宁海县西店镇铁江村	投资	40,198.00	50.27%	50.27%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是邬建斌及其一致行动人邬维静、邬晓静为公司实际控制人，邬维静、邬晓静与邬建斌系姐弟关系。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宁波双林电子有限公司	同一实际控制人
苏州双林塑胶电子有限公司	同一实际控制人
浙江双林塑胶科技有限公司	同一实际控制人
宁海天明山温泉大酒店有限公司	同一实际控制人

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江双林塑胶科技有限公司	采购商品、模具、固定资产等	12,539,729.08	20,000,000.00	否	17,998,900.00
浙江双林塑胶科技有限公司	水电费	298,424.36		否	
苏州双林塑胶电子有限公司	采购商品、模具、固定资产等	14,284,378.28	25,000,000.00	否	8,752,400.00
苏州双林塑胶电子有限公司	电费	2,233,111.78		否	
宁海天明山温泉大酒店有限公司	接受劳务	1,430,184.00	2,000,000.00	否	989,200.00

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波双林电子有限公司	出售模具、加工费等	1,388,729.02	4,702,200.00
浙江双林塑胶科技有限公司	出售模具、加工费等	321,220.00	877,000.00
苏州双林塑胶电子有限公司	出售商品、模具等	5,471,979.46	565,500.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
双林集团	双林股份	独立运营法人公司	2015 年 07 月 01 日	2018 年 06 月 30 日	合同约定	570,754.72

关联托管/承包情况说明

双林集团以其控股子公司双林投资为主体收购DSI公司90%股权，收购湖南吉盛国际传动系统有限公司40%股权、收购山东吉利变速箱有限公司100%股权（以下简称“山东吉利”），以上三项统称为“DSI标的公司”。双林集团作为双林股份的控股股东，为避免今后产品结构调整涉及的潜在同行业竞争风险，同意将双林投资、DSI标的公司委托双林股份公司进行管理，托管费为第一年度人民币100万元(含税)，以后每个年度在前一管理年度的基础上增加10%。2018年1-6月年度托管费含税为60.5万元。

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
宁波双林电子有限公司	厂房	2,010,480.00	1,988,200.00
苏州双林塑胶电子有限公司	厂房	1,765,508.10	1,724,632.43

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
双林模具	50,000,000.00	2018 年 06 月 13 日	2019 年 06 月 12 日	否
双林模具	5,000,000.00	2018 年 09 月 14 日	2019 年 09 月 13 日	否
双林模具	6,000,000.00	2018 年 05 月 15 日	2019 年 05 月 14 日	否
重庆旺林	5,000,000.00	2018 年 09 月 14 日	2019 年 09 月 13 日	否
鑫城汽配	5,000,000.00	2018 年 09 月 14 日	2019 年 09 月 13 日	否
鑫城汽配	50,000,000.00	2018 年 01 月 26 日	2019 年 01 月 25 日	否
杭州湾双林	20,000,000.00	2018 年 05 月 15 日	2019 年 05 月 14 日	否
杭州湾双林	40,000,000.00	2017 年 11 月 30 日	2020 年 11 月 29 日	否
杭州湾双林	30,000,000.00	2017 年 09 月 26 日	2020 年 09 月 26 日	否
杭州湾双林	30,000,000.00	2017 年 11 月 01 日	2025 年 11 月 01 日	否
柳州科技	50,000,000.00	2018 年 05 月 15 日	2019 年 05 月 14 日	否
柳州科技	20,000,000.00	2018 年 04 月 02 日	2021 年 04 月 01 日	否
柳州科技	30,000,000.00	2017 年 09 月 20 日	2020 年 10 月 20 日	否
柳州科技	20,000,000.00	2017 年 11 月 01 日	2025 年 11 月 01 日	否
柳州科技	30,000,000.00	2017 年 11 月 01 日	2025 年 09 月 01 日	否

湖北新火炬	55,000,000.00	2016 年 02 月 03 日	2021 年 04 月 14 日	否
湖北新火炬	120,000,000.00	2018 年 03 月 15 日	2019 年 03 月 15 日	否
湖北新火炬	37,500,000.00	2018 年 07 月 18 日	2021 年 07 月 18 日	否
湖北新火炬	37,500,000.00	2018 年 07 月 18 日	2021 年 07 月 18 日	否
芜湖双林	50,000,000.00	2018 年 06 月 19 日	2021 年 06 月 18 日	否

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
双林集团	120,000,000.00	2018 年 04 月 01 日	2021 年 08 月 10 日	否
双林集团	360,000,000.00	2017 年 04 月 25 日	2020 年 04 月 24 日	否
双林集团	100,000,000.00	2018 年 09 月 14 日	2019 年 09 月 13 日	否
双林集团	150,000,000.00	2018 年 07 月 04 日	2019 年 07 月 03 日	否
双林集团	70,000,000.00	2017 年 07 月 19 日	2020 年 07 月 18 日	否
双林集团	120,000,000.00	2017 年 12 月 14 日	2020 年 12 月 30 日	否
双林集团	150,000,000.00	2018 年 09 月 03 日	2019 年 09 月 02 日	否
双林集团	20,000,000.00	2018 年 04 月 24 日	2019 年 04 月 23 日	否
双林集团	50,000,000.00	2018 年 08 月 21 日	2019 年 08 月 20 日	否
双林集团	15,400,000.00	2017 年 06 月 30 日	2020 年 06 月 30 日	否
双林集团	45,000,000.00	2018 年 06 月 08 日	2021 年 06 月 08 日	否
双林集团	37,000,000.00	2018 年 06 月 08 日	2021 年 06 月 08 日	否
双林集团	25,000,000.00	2018 年 06 月 08 日	2021 年 06 月 08 日	否
双林集团	800,000,000.00	2018 年 09 月 17 日	2023 年 09 月 25 日	否
双林集团	110,000,000.00	2017 年 06 月 30 日	2020 年 06 月 30 日	否
双林集团	50,000,000.00	2018 年 02 月 28 日	2023 年 02 月 28 日	否
双林集团	33,000,000.00	2017 年 06 月 30 日	2020 年 06 月 30 日	否
双林集团	30,000,000.00	2018 年 02 月 28 日	2023 年 02 月 28 日	否

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	7,949,900.00	5,728,200.00

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	浙江双林塑胶科技有限公司	95,940.00	19,188.00	499,600.00	25,000.00
	宁波双林电子有限公司	99,000.00		1,058,300.00	52,900.00

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	苏州双林塑胶电子有限公司	1,991,942.87	218,800.00
	浙江双林塑胶科技有限公司	711,270.47	5,195,300.00
应付票据			
	浙江双林塑胶科技有限公司	4,168,946.94	
其他应付款			
	双林集团股份有限公司	171,396,000.00	
	宁海金石股权投资基金合伙企业（有限合伙）	72,036,000.00	

	上海华普汽车有限公司	27,600,000.00	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

2017年1月，转让方双林集团股份有限公司与受让方宁海吉盛传动技术有限公司签订股权转让协议，将所持有的公司2%股权转让给宁海吉盛传动技术有限公司，转让价格为1元/股。宁海吉盛传动技术有限公司主要由双林投资及其子公司湖南吉盛、山东帝胜和澳洲DSI相关员工间接出资成立，股权转让完成后，国内17位核心人员及澳洲研发中心14位核心人员作为股东间接持有双林投资股权632万股。同时，公司和上述31位核心人员签署《股权激励协议书》，就核心人员的服务期限及业绩考核指标进行约定。公司参考本次资产重组交易作价230,000.00万元，即4.18元/股作为公允价值，累计确认股权激励费用2,010.91万元,从2017年1月开始，分四年摊销。

考虑激励对象离职等影响可行权权益工具的数量因素，2018年确认股份激励费用404.09万元，截至2018年12月31日，账面累计确认股权激励费用906.82万元。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、截至2018年12月31日，公司以原值为17,012,877.16元、摊余价值为12,904,976.20元的房屋和原值为46,182,799.13元、摊余价值为40,490,287.11元的土地使用权为本公司在中国进出口银行股份有限公司宁波分行的人民币借款100,000,000.00元提供抵押担保，其中50,000,000.00元借款期限为2018年9月19日至2019年9月18日，50,000,000.00元借款期限为2018年11月13日至2019年9月18日。同时，子公司上海崇林与中国进出口银行宁波分行签订了合同编号为

2170099922017112691DY02号的《房地产抵押合同》，以原值为63,044,632.57元、净值为48,544,809.78元的房屋建筑物和原值为8,241,292.00元、净值为6,428,206.54元的土地所有权为公司与中国进出口银行宁波分行的上述借款合同提供抵押担保，担保期限为2017年10月23日至2019年10月22日。

2、截至2018年12月31日，公司以原值为6,160,087.54元、摊余价值为1,926,082.29元的房屋和原值为3,307,895.27元、摊余价值为2,218,952.69元的土地使　用权为本公司在中国建设银行股份有限公司宁波分行的借款提供抵押担保。在该担保下，公司在中国建设银行股份有限公司宁波分行暂无借款。

3、截至2018年12月31日，杭州湾双林与中国进出口银行股份有限公司宁波分行签订合同号为（2018）进出银（甬信抵）字第1-010号的房地产抵押合同，以原值为197,046,952.72元、摊余价值为167,361,611.09元的房屋和原值为37,080,000.00元、摊余价值为31,579,800.00元的土地使用权为本公司在进出口银行股份有限公司宁波分行的人民币借款100,000,000.00元提供抵押担保，借款期限为2018年12月19日至2019年11月18日。

4、截至2018年12月31日，荆州分公司与中信银行股份有限公司宁波宁海支行签订合同号为2015年信甬宁银（贷）字第156047号的最高额抵押合同，以原值为14,198,839.74元、摊余价值为5,656,231.38元的房屋和原值为1,817,293.19元、摊余价值为1,377,084.73元的土地使用权为本公司从2015年12月15日至2020年12月15日不超过人民币26,315,000.00元的债务提供抵押担保。在上述最高额抵押合同下，本公司向中信银行股份有限公司宁波宁海支行借款25,000,000.00元，借款期限为2017年5月25日至2019年5月25日。

5、截至2018年12月31日，公司以子公司德洋电子价值357,000,000.00元的股权为公司在中国工商银行股份有限公司宁海支行人民币借款149,800,000.00元提供质押担保，其中5,800,000.00元借款期限为2016年2月5日至2019年10月20日，17,000,000.00元借款期限为2016年2月5日至2020年4月20日，17,000,000.00元借款期限为2016年2月5日至2020年10月20日，20,000,000.00元借款期限为2016年2月5日至2021年4月20日，20,000,000.00元借款期限为2016年2月5日至2021年10月20日，35,000,000.00元借款期限为2016年2月5日至2022年4月20日，35,000,000.00元借款期限为2016年2月5日至2022年10月20日。

6、截至2018年12月31日，公司以子公司上海诚烨价值279,000,000.00元的股权为公司在中国工商银行股份有限公司宁海支行人民币借款132,110,000.00元提供质押担保，其中40,000,000.00元借款期限为2017年5月17日至2024年4月15日，29,750,000.00元借款期限为2017年5月17日至2023年10月15日，其中40,000,000.00元借款期限为2018年6月12日至2023年4月15日，22,360,000.00元借款期限为2018年6月12日至2022年10月15日。

7、截至2018年12月31日，公司以子公司双林投资价值611,111,100.00元的股权为公司在中国银行股份有限公司宁波分行人民币借款406,548,000.00元提供质押担保。其中30,000,000.00元借款期限为2018年9月27日至2019年3月25日，30,000,000.00元借款期限为2018年9月27日至2019年9月25日，36,000,000.00元借款期限为2018年9月27日至2020年3月25日，36,000,000.00元借款期限为2018年9月27日至2020年9月25日，45,000,000.00元借款期限为2018年9月27日至2021年3月25日，45,000,000.00元借款期限为2018年9月27日至2021年9月25日，51,000,000.00元借款期限为2018年9月27日至2022年3月25日，51,000,000.00元借款期限为2018年9月27日至2022年9月25日，41,274,000.00元借款期限为2018年9月27日至2023年3月25日，41,274,000.00元借款期限为2018年9月27日至2023年9月25日。上述借款同时由双林集团提供最高额为800,000,000.00元的担保，担保期限自2018年9月17日至2023年9月25日。双林集团同时以其持有的5,000万股价值131,180,000.00元的双林股份股票为上述借款提供质押担保。

8、截至2018年12月31日，公司以16,303,693.67元的银行承兑汇票保证金和17,000,000.00元的定期存单以及59,482,700.00元的银行承兑汇票为中国民生银行股份有限公司宁波分行开具的90,979,942.72元银行承兑汇票提供质押担保。

9、子公司双林模具以原值7,109,599.70元,净值2,719,496.57元的房产和原值3,190,400.30元，净值2,186,709.12元的土地使用权为抵押，于2017年6月30日与浙商银行银行股份有限公司宁波分行签订了编号为【332048】浙商银高抵字【2017】第00006号的最高额抵押合同为本公司提供抵押担保，抵押担保范围为公司自2017年06月30日至2022年06月30日的不超过15400000万元的人民币资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、商业承兑汇票贴现及保贴、国内信用证及义付、融资性保函、保理代付等业务。截至2018年12月31日，在上述抵押合同和担保合同下，双林模具向浙商银行股份有限公司宁波分行借款10,000,000.00元，借款期限为2018年7月6日至2019年1月5日。

10、截至2018年12月31日，子公司双林模具以16,300,000.00元的银行承兑汇票和8,303,953.70元的保证金为中国民生银行股份有限公司宁波宁海支行开具的23,783,486.68元银行承兑汇票提供保证。

11、子公司双林模具在浙商银行宁波分行有4,314.01元承兑汇票保证金。

12、截至2018年12月31日，子公司重庆旺林以4,942,375.22元的银行承兑汇票保证金和20,974,000.00元的银行承兑汇票为中国民生银行股份有限公司宁波分行开具的25,059,358.93元银行承兑汇票提供质押担保。

13、截至2018年12月31日，子公司重庆旺林以575,274.36元的银行承兑汇票为浙商银行宁波分行开具的386,149.86元银行承兑汇票提供质押担保。

14、截至2018年12月31日，子公司重庆旺林与浙商银行股份有限公司宁波分行签订编号为332048浙商银高抵字（2016）第13号的最高额抵押合同，以原值为46,011,885.34元、净值为25,779,792.35元的房屋建筑物以及原值为19.585,374.53元、净值为14,317,580.71元的土地，为浙商银行股份有限公司宁波分行自2016年5月18日起至2022年5月18日止的最高余额为33,000,000.00元的贷款、保函、汇票的承兑、贴现，保贴等提供抵押担保。

15、截至2018年12月31日，子公司鑫城汽配以676,065.66元的银行承兑汇票保证金为中国民生银行宁海支行开具的431,652.71元银行承兑汇票提供保证。

16、截至2018年12月31日，子公司鑫城汽配以832,000.00元的银行承兑汇票为公司在中国民生银行宁海支行开具的638,996.93元银行承兑汇票提供质押担保。

17、截至2018年12月31日，子公司鑫城汽配以原值30,341,804.00元，净值21,975,562.05元的房屋建筑物及原值3,201,476.51元，净值2,396,791.30元的土地与中国光大银行股份有限公司宁波分行签订编号为甬中山SX2017054的《综合授信协议》的抵押合同，提供最高额抵押担保，所担保的主债权最高本金余额为45,000,000.00元，在该抵押合同下，鑫城汽配暂无借款。

18、截至2018年12月31日，子公司天津双林以4,291,731.68元银行承兑汇票和3,571,852.01元的承兑汇票保证金作为质押，在民生银行宁波宁海支行开立了7,491,055.99元银行承兑汇票。

19、截至2018年12月31日，子公司青岛双林以5,278,039.54元的银行承兑汇票保证金和10,500,000.00元的银行承兑汇票为中国民生银行股份有限公司宁波宁海支行开具的15,107,249.00元银行承兑汇票提供担保。

20、截至2018年12月31日，子公司青岛双林以242,243.97元的银行承兑汇票保证金和4,000,000.00元的银行承兑汇票为浙商银行股份有限公司宁波分行开具的4,104,196.76元银行承兑汇票提供担保。

21、截至2018年12月31日，子公司青岛双林与交通银行股份有限公司宁波宁海支行签订了编号为201828最抵0007的《最高额抵押合同》，以原值为55,265,885.94元、净值为46,382,562.52元的房屋建筑物和原值为14,527,078.91元、净值为12,798,830.74元的土地所有权为最高不超过50,000,000.00元的全部债务提供抵押担保，担保期限为2018年1月8日至2028年1月7日。在该抵押合同下，青岛双林暂无借款。

22、截至2018年12月31日，子公司杭州湾双林以浙商银行宁波分行票据池业务中托管的4,800,000.00元银行承兑汇票和货币资金中1,034.73元的承兑汇票保证金作为质押，在浙商银行宁波分行营业部开立了4,596,541.14元银行承兑汇票。

23、截至2018年12月31日，子公司杭州湾双林以应收票据中的9,508,800.00元银行承兑汇票和货币资金中5,106,229.40元的承兑保证金作为质押，在民生银行宁波宁海支行开立了14,344,408.59元银行承兑汇票。

24、截至2018年12月31日，子公司柳州科技以22,500,000.00元的银行承兑汇票和11,100,549.67元的银行承兑汇票保证金为中国民生银行襄阳分行开具的31,646,968.79元银行承兑汇票提供保证。

25、截至2018年12月31日，子公司湖北新火炬在中国建设银行襄阳汽车产业经济技术开发区支行中有1,228,820.22元银行承兑汇票保证金，在中国工商银行襄阳高新技术产业支行中有0.59元银行承兑汇票保证金。

26、截至2018年12月31日，子公司湖北新火炬以172,062,206.24元的银行承兑汇票和78,315,428.29元的银行承兑汇票保证金为中国民生银行襄阳分行开具的250,224,768.98元银行承兑汇票提供保证。

27、截至2018年12月31日，子公司湖北新火炬以原值为40,761,893.27元、摊余价值为31,051,476.05元的房屋和原值为14,774,738.12元、摊余价值为12,042,797.41元的土地使用权为湖北新火炬在中国建设银行襄阳汽车产业经济技术开发区支行的人民币借款4,000万元提供抵押担保，1,000万元借款期限为2014年9月26日至2019年4月25日，1,000万元借款期限为2014年9月26日至2019年9月25日，1,000万元借款期限为2014年12月16日至2019年5月16日，1,000万元借款期限为2014年12月16日至2019年12月16日。

28、截至2018年12月31日，子公司湖北新火炬以440,000.00美元的信用证保证金为中国建设银行襄阳汽车产业经济技术开发区支行开具的440,000.00美元不可撤销信用证提供担保。

29、截至2018年12月31日，子公司湖北新火炬以原值为23,928,904.70元、摊余价值为10,545,087.14元的房屋和原值为12,654,010.14元、摊余价值为9,743,574.57元的土地使用权为公司在中国银行襄阳襄城支行的借款提供抵押担保。在该担保下，湖北新火炬在中国银行襄阳襄城支行暂无借款。

30、截至2018年12月31日，子公司上海诚烨以原值为13,761,240.80元、净值为5,748,441.52元的房屋建筑物和原值为7,979,126.00元、净值为6,042,570.66元的土地使用权，为在中国工商银行嘉定支行的9,951,461.20元和7,926,254.88元借款提供担保，借款期限分别为2018年10月17日至2019年9月9日，2018年11月2日至2019年9月20日。

31、截至2018年12月31日，子公司湖南吉盛以52,666,021.00元的银行承兑汇票和37,572,469.26元的银行承兑汇票保证金为中国工商银行股份有限公司湘潭建北支行开具的89,828,952.80元银行承兑汇票提供保证。

32、截至2018年12月31日，子公司双林投资以人民币9,589,454.65元作为票据保证金，取得民生银行宁海支行开具的26,255,584.69元银行承兑汇票。

33、截至2018年12月31日，子公司湖南吉盛以原值为14,167,918.34元，摊余价值为10,275,562.09元的房屋为双林投资在中国银行股份有限公司宁波市分行的债务提供保证。截至2018年12月31日，双林投资在中国银行股份有限公司宁波市分行暂无借款。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	13,971,540.09
经审议批准宣告发放的利润或股利	13,971,540.09

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、公司子公司德洋电子由于核心客户知豆电动汽车有限公司回款逾期直接导致德洋电子无资金支付上游供应商，导致产生多起诉讼。德洋电子与供应商诉讼请求金额大于100万元的诉讼信息如下：

诉讼主体	诉讼请求（元）	当前进展	公司收到起诉状（或保全裁定书）时间
艾睿（中国）电子贸易有限公司	5,506,003.60	公司已于2019年4月16日收到判决书，判决支付货款5506000元及逾期利息。公司拟在近日提交上诉状。	2019年2月28日
利尔达科技集团股份有限公司	1,561,150.75	2019年3月11日收到诉前调解告知书，目前双方正处调解过程中。	2019年3月11日
沂南县长安五金机电销售中心	2,095,293.09	2019年3月14日收到沂南长安五金起诉状、传票，该案尚未开庭审理	2019年3月14日
青岛麦德信电子科技有限公司	2,080,000.00	2019年3月27日收到传票及起诉状，该案尚在审理过程中	2019年3月27日
高邮市新高达电器有限公司	1,514,777.00	公司已于4月10日向法院提出管辖权异议申请；该案尚未审理。	2019年4月3日
扬州兴福果机电科技有限公司	1,742,921.47	公司已于4月10日向法院提出管辖权异议申请；该案尚未审理。	2019年4月4日
上海柯伦敬电子有限公司	1,658,200.27	2019年4月11日收到诉前保全裁定书、传票及诉状；该案尚在审理过程中。	2019年4月11日

截止审计报告批准报出日，上述诉讼连同其他小额未决诉讼总计16起，累计诉讼请求2,135.04万元。

2、根据本公司2019年4月24日第五届董事会第九次会议决议，2018年度公司的利润分配预案为：以公司总股本465,718,003普通股股份为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），合计派发现金13,971,540.09元。该事项需经股东大会批准后实施。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
补缴的属于2011年至2017年期间税款作为前期会计差错追溯调整	公司第二届董事会第十二次会议决议通过	商誉	5,047,621.17
补缴的属于2011年至2017年期间税款作为前期会计差错追溯调整	公司第二届董事会第十二次会议决议通过	未分配利润	-12,825,802.02
补缴的属于2011年至2017年期间税款作为前期会计差错追溯调整	公司第二届董事会第十二次会议决议通过	应交税费-城建税	14,719,289.70
补缴的属于2011年至2017年期间税款作为前期会计差错追溯	公司第二届董事会第十二次会议决议通过	应交税费-教育费附加	6,308,267.00

调整			
补缴的属于2011年至2017年期间税款作为前期会计差错追溯调整	公司第二届董事会第十二次会议决议通过	应交税费-所得税	-3,123,113.38
补缴的属于2011年至2017年期间税款作为前期会计差错追溯调整	公司第二届董事会第十二次会议决议通过	其他流动资产-所得税	31,020.13
补缴的属于2011年至2017年期间税款作为前期会计差错追溯调整	公司第二届董事会第十二次会议决议通过	营业税金及附加	4,553,328.61
补缴的属于2011年至2017年期间税款作为前期会计差错追溯调整	公司第二届董事会第十二次会议决议通过	所得税费用	-682,999.29

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目		分部间抵销	合计

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

（一）业绩补偿

1、德洋电子

公司于2015年12月与山东新大洋机电科技有限公司(以下简称“新大洋机电”)及鲍文光签订了关于德洋电子的股权转让协议，协议约定公司受让德洋电子科技有限公司51%的股权，德洋电子100%股权估值为70,000万元，公司收购整合后德洋电子51%股权的对价为35,700万元，其中应向鲍文光支付转让对价1,169万元，向新大洋机电支付转让对价34,531万元。

（1）股权转让对价支付方式：

1.1第一阶段，双林股份分期向新大洋机电支付70%对价，向鲍文光一次性支付全部对价，合计支付25,340.7万元。公司于2016年2月29日至2016年3月2日已支付上述款项；

1.2第二阶段，2016年业绩承诺的专项审核报告出具之日起5日内，公司向新大洋机电支付如下对价：股权转让对价5,179.65万元（34531万元*15%）-业绩补偿的金额，该款项公司尚未支付；

1.3第三阶段，2017年业绩承诺的专项审核报告出具之日起5日内，双林股份向新大洋科技支付如下对价：股权转让对价5,179.65万元（34531万元*15%）-业绩补偿的金额，该款项公司尚未支付。

（2）出让方业绩承诺与补偿情况如下：

2.1出让方承诺德洋电子2016年净利润（经审计扣非后的净利润，下同）为8,000万元，2017年净利润为12,000万元。

2.2业绩承诺期内，德洋电子实际实现的净利润低于当年承诺净利润，则业绩承诺方已现金进行补偿，不足部分以现金补足，具体补偿方式如下：

当年应补偿金额=（2016年1月1日至当期期末累计预测净利润数-2016年1月1日至当期期末累计实际净利润数）*交易总对价/业绩补偿期内各年的预测净利润数总和-已补偿金额。

（3）德洋电子2016年、2017年业绩完成情况及补偿金额

2016年德洋电子经审计后扣非后净利润为4,311.89万元，按股权转让协议约定，在不考虑其他因素的情况下，2016年应补偿金额=（8,000-4,311.89）*3.5=12,908.39万元，其中公司应收补偿金额=12,908.39*51%=6,583.28万元。

2017年德洋电子经审计后扣非后净利润为6,262.90万元，按股权转让协议约定，在不考虑其他因素的情况下，2017年应补偿金额=（12,000-6,262.90）*3.5=20,079.86万元，其中公司应收补偿金额=20,079.86*51%=10,240.73万元。

（4）业绩赔偿款争议解决情况

2017年，公司向中国国际经济贸易仲裁委员会对该股权交易争议案进行仲裁，并于2017年12月15日收到受理通知书。2018年10月19 日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会作出的裁决书（[2018]中国贸仲京裁字第 1191 号）。该和解为终局裁决，自作出之日起生效。裁决及和解协议内容为，新大洋机电向公司支付 2016 年业绩承诺补偿款人民币 65,832,798.18 元，支付 2017 年业绩承诺补偿款人民币 71,685,115.96 元，合计人民币137,517,914.14 元。 其中，新大洋机电于 2018 年 10 月 31 日前向公司支付人民币 127,700,109.34 元,2019 年 12 月 31 日前向公司支付人民币 9,817,804.80元。截止审计报告批准报出日，新大洋机电未支付上述款项。

（5）会计处理

由于交易双方对该股权交易涉及的业绩补偿款存在争议，按照并购交易中业绩补偿条款会计处理的相关规定，将预计的2016、2017年业绩补偿款以公司尚未支付股权转让款为限，即10,359.30万元作为可供出售金融资产核算，同时确认其他综合收益8,805.40万元和递延所得税负债1,553.90万元。

2018年，公司与新大洋机电、鲍文光达成和解协议，双方书面确认了公司有权获得的业绩补偿款。虽然新大洋机电的支付能力存在重大不确定性，但股权转让协议中约定了公司尚未支付的股权转让款可以和业绩补偿款进行抵减，故相应金额的可供出售金融资产满足终止确认条件，公司将相关其他综合收益10,359.00万元确认为 2018 年度投资收益。

2、上海诚烨

（1）股权转让对价支付方式：

2017年2月，公司与上海诚烨14名自然人股东签订股权转让协议，以46,500万元现金收购出让方持有的上海诚烨100%股权，分三次支付，截至2017年12月31日已支付股权转让款12,476.44万元，34,023.56万元尚未支付。截至2018年12月31日已支付股权转让款22,869.77万元，业绩补偿减少应支付股权转让款8,936.90 万元，剩余14,693.33万元尚未支付。

（2）出让方业绩承诺与补偿情况如下：

出让方承诺上海诚烨2016年、2017年、2018年经审计合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润分别不低于人民币5,300万元、5,300万元、5,950万元，累积承诺业绩为16,550万元。同时，业绩承诺期内2016年实际实现净利润可以累计到2017年和2018年，2017年实际实现净利润可以累计到2018年。

具体补偿公式如下：当年应补偿金额=（截止当期期末累计承诺净利润数-截止当期期末累计实际净利润数）/补偿期限内各年的承诺净利润数总和*46500万元-已补偿金额。

（3）上海诚烨2018年业绩完成情况及补偿金额

单位：万元

项目	2018年
净利润	3,676.39
非经常性损益	165.75
扣非后净利润	3,510.64
承诺净利润	5,950.00

2018年公司应收补偿金额=（5,950-3,510.64）*（46,500/16,550）=6,853.79万元。

（4）会计处理

公司与上海诚烨14名自然人股东针对2016、2017年业绩补偿款协商达成一致，相关业绩补偿款在二期股权转让款中直接抵减，累计抵减2,083.12万元。公司终止确认可供出售金融资产2,083.12万元，公司将相关其他综合收益2,083.12万元确认为 2018 年度投资收益。

公司与上海诚烨14名自然人股东针对2018年业绩补偿款达成一致，相关业绩补偿款在三期股权转让款中直接抵减，累计抵减6,853.79万元。公司确认投资收益6,853.79万元。

3、双林投资

（1）股权转让对价支付方式：

公司于2018年发行股份及现金方式收购控股股东双林集团股份有限公司下属子公司双林投资100%股权，交易作价230,000万元，交易前股权结构及股权交易情况如下：

交易对方	持有双林投资股权比例	交易对价（万元）	现金支付		股份支付	
			现金（万元）	占总交易对价比例	股份（万股）	占总交易对价比例
双林集团	62.10%	142,830	42,849	18.63%	3,978.55	43.47%
宁海吉盛	1.80%	4,140			164.74	1.80%
宁海金石	26.10%	60,030	18,009	7.83%	1,672.14	18.27%
上海华普	10.00%	23,000	6,900	3.00%	640.67	7.00%
合计	**100.00%**	**230,000**	**67,758**	**29.46%**	**6,456.11**	**70.54%**

以上交易对方属于公司同一控制股权比例为63.9%。

（2）出让方业绩承诺与补偿情况如下：

出让方承诺双林投资经审计的2017年度、2018年度、2019年度、2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币17,000万元、25,200万元、34,300万元和41,200万元。

具体补偿公式如下：当年应补偿金额 =（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×交易对价－已补偿金额

当期应补偿股份数量=当期应补偿金额/本次交易的股份发行价格

（3）双林投资2017、2018年业绩完成情况及补偿金额

单位：万元

项目	2017年	2018年	累计计算
实际业绩完成情况	18,096.60	12,404.96	30501.56
承诺净利润	17,000.00	25,200.00	42,200.00

2018年公司应收补偿金额=（42200-30501.56）*（230,000/117,700）%=22860.16万元。2018年应补偿股份数量=22860.16/24.98=915.14万股。

（4）会计处理

1）公司自同一控制下购入的双林投资 63.9%股权涉及的或有对价按照或有事项准则进行会计处理，根据或有事项准则，或有资产需在企业基本确定能够收到这项潜在资产并且其金额能够可靠计量时，才能确认为企业的资产，公司根据将收回的自身权益工具作为权益核算，该或有资产金额与后续或有对价结算金额的差额不影响当期损益，而应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。2018年公司确认资本公积5,965.64万元。

2）公司对于购买少数股权交易中涉及的或有对价，参考非同一控制下企业合并中的或有对价，按照金融工具准则进行会计处理。公司购买日初始计量未发现存在市场环境发生重大变化、经营异常的迹象，未确认该部分或有对价。2018年少数股东应补偿股份数量为=915.14*36.1%=330.37万股，预计剩余业绩承诺期少数股东应补偿股份数量为1,242.89万股，按公司资产负债日股票收盘价10.19元计算，累计确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产16,035.28万元，公允价值变动收益13,629.99万元，递延所得税负债2,405.29万元。

（二）售后回租事项

1、2016年公司与平安融资租赁公司签订售后回租合同，公司将相关设备所有权转移至平安融资租赁公司（使用权继续归公司所有），平安融资租赁公司一次性支付双林股份设备购置款（其中设备购置款与设备账面价值差异摊销后203.97万元，作为其他非流动资产核算）。公司再从平安融资租赁公司以融资租赁方式租回相关设备，每月按约定支付一定金额的租金。2016年度公司累计签订三份售后租赁合同，总融资金额为1亿元，支付平安融资租赁公司保证金3,000万元（作为其他应收款核算），截至2018年12月31日已支付租赁本金8,076.23万元，尚应付本金余额1,923.77万元。

2、2017年子公司杭州湾双林与平安融资租赁公司签订售后回租合同，杭州湾双林公司将相关设备所有权转移至平安融资租赁公司（使用权继续归公司所有），平安融资租赁公司一次性支付杭州湾双林设备购置款（其中设备购置款与设备账面价值差异摊销后666.81万元，作为其他非流动资产核算）。子公司杭州湾双林再从平安融资租赁公司以融资租赁方式租回相关设备，每月按约定支付一定金额的租金。2017年度公司累计签订两份售后租赁合同，总融资金额为7,000万元，支付平安融资租赁公司保证金2,100万元（作为其他应收款核算），截至2018年12月31日已支付租赁本金2,676.09万元，尚应付本金余额4,323.91万元。

3、2017年9月子公司柳州科技与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订售后回租合同，柳州科技将相关设备所有权转移至平安国际融资租赁（天津）有限公司（使用权继续归公司所有），平安国际融资租赁（天津）有限公司一次性支付柳州科技设备购置款（其中设备购置款与资产账面价值差异摊销后43.67万元，作为其他非流动资产核算）。子公司柳州科技再从平安国际融资租赁（天津）有限公司以融资租赁方式租回相关设备，每月按约定支付一定金额的租金。2017年度子公司柳州科技签订售后租赁合同，融资金额为3,000万元，支付平安国际融资租赁（天津）有限公司保证金900万元（作为其他应收款核算），截至2018年12月31日已支付租赁本金1,242.13万元，尚应付本金余额1,757.87万元。

4、2018年子公司柳州科技与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订售后回租合同，柳州科技将相关设备所有权转移至平安国际融资租赁（天津）有限公司（使用权继续归公司所有），平安国际融资租赁（天津）有限公司一次性支付柳州科技设备购置款（其中设备购置款与资产账面价值差异摊销后115.49万元，作为其他非流动资产核算）。子公司柳州科技再从

平安国际融资租赁（天津）有限公司以融资租赁方式租回相关设备，每月按约定支付一定金额的租金。2018年度子公司柳州科技签订售后租赁合同，融资金额为2,000万元，支付平安国际融资租赁（天津）有限公司保证金600万元（作为其他应收款核算），截至2018年12月31日已支付租赁本金495.34万元，尚应付本金余额1,504.66万元。

5、2018年子公司芜湖双林与平安融资租赁公司签订售后回租合同，芜湖双林将相关设备所有权转移至平安融资租赁公司（使用权继续归公司所有），平安融资租赁公司一次性支付芜湖双林设备购置款。子公司芜湖双林再从平安融资租赁公司以融资租赁方式租回相关设备，每月按约定支付一定金额的租金。2018年度公司签订售后租赁合同，总融资金额为5,000万元，支付平安融资租赁公司保证金500万元（作为其他应收款核算），截至2018年12月31日已支付租赁本金1,313.29万元，尚应付本金余额3,686.71万元。

6、2018年子公司湖北新火炬与平安融资租赁公司签订售后回租合同，湖北新火炬将相关设备所有权转移至平安融资租赁公司（使用权继续归公司所有），平安融资租赁公司一次性支付湖北新火炬设备购置款。子公司湖北新火炬再从平安融资租赁公司以融资租赁方式租回相关设备，每月按约定支付一定金额的租金。2018年度公司签订售后租赁合同，总融资金额为7,500万元，支付平安融资租赁公司保证金2,000万元（作为其他应收款核算），截至2018年12月31日已支付租赁本金1,380.59万元，尚应付本金余额6,119.41万元。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	97,951,566.23	82,579,911.84
应收账款	146,661,841.81	178,603,288.79
合计	244,613,408.04	261,183,200.63

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	97,951,566.23	82,579,911.84
合计	97,951,566.23	82,579,911.84

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	59,482,700.00
合计	59,482,700.00

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	78,830,916.52	

合计	78,830,916.52	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,410,025.32	2.89%	4,410,025.32	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	148,191,777.01	97.11%	1,529,935.20	1.03%	146,661,841.81	188,022,777.04	100.00%	9,419,488.25	5.01%	178,603,288.79
合计	152,601,802.33	100.00%	5,939,960.52		146,661,841.81	188,022,777.04	100.00%	9,419,488.25		178,603,288.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏裕华汽车零部件有限公司	2,562,568.64	2,562,568.64	100.00%	无法收回
合肥亿恒智能科技有限公司	1,847,456.68	1,847,456.68	100.00%	无法收回
合计	4,410,025.32	4,410,025.32	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1-3 个月	128,548,895.42		
4-12 个月	14,435,500.95	1,443,550.11	10.00%
1 年以内小计	142,984,396.37	1,443,550.11	1.01%
1 至 2 年	128,024.45	25,604.89	20.00%
2 至 3 年	121,560.39	60,780.20	50.00%
合计	143,233,981.21	1,529,935.20	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 3,567,865.12 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
佛吉亚（盐城）汽车部件系统有限公司	37,540,259.04	24.60	10,183.87
FAURECIA SISTEMAS AUTOMOT	12,769,778.51	8.37	
LEAR MONCLOVA CIMA-PLANT	9,713,158.03	6.37	5,186.25
长春博泽汽车部件有限公司	8,737,191.10	5.73	186,022.69
法雷奥汽车空调湖北有限公司	7,738,852.85	5.07	554.25
合计	76,499,239.53	50.13	201,947.07

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	12,570,950.87	
应收股利	200,000,000.00	200,000,000.00
其他应收款	695,946,760.08	609,597,391.75
合计	908,517,710.95	809,597,391.75

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
关联方利息	12,570,950.87	
合计	12,570,950.87	

2)重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

（2）应收股利

1)应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新火炬	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	200,000,000.00	200,000,000.00

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
新火炬	100,000,000.00	1-2 年	经营需要	关联方暂不减值
合计	100,000,000.00	--	--	--

其他说明：

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	6,000,000.00	0.85%	6,000,000.00	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	696,175,919.22	99.15%	229,159.14	0.03%	695,946,760.08	684,710,350.68	100.00%	75,112,958.93	10.97%	609,597,391.75
合计	702,175,919.22	100.00%	6,229,159.14		695,946,760.08	684,710,350.68	100.00%	75,112,958.93		609,597,391.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
山东德洋电子科技有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00%	无法收回
合计	6,000,000.00	6,000,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1-3 个月	988,478.25		
4-12 个月	124,471.36	12,447.14	10.00%
1 年以内小计	1,112,949.61	12,447.14	1.12%
1 至 2 年	68,150.00	13,630.00	20.00%
3 年以上	203,082.00	203,082.00	100.00%
合计	1,384,181.61	229,159.14	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 68,883,799.79 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	30,000,000.00	30,199,050.00
关联往来款	670,791,737.61	653,916,316.12
其他	1,384,181.61	594,984.56
合计	702,175,919.22	684,710,350.68

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司	往来款	139,067,932.01	1 年以内	19.81%	
宁波双林模具有限公司	往来款	113,829,376.32	1 年以内	16.21%	
柳州双林汽车部件科技有限公司	往来款	84,019,384.53	1 年以内	11.97%	
柳州双林汽车部件制造有限公司	往来款	58,899,411.23	1 年以内	8.39%	
平安国际融资租赁有	保证金	30,000,000.00	1 年以内	4.27%	

限公司					
合计	--	425,816,104.09	--	60.65%	

6)涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,733,360,899.88	509,359,473.19	3,224,001,426.69	2,287,849,711.79	108,703,652.54	2,179,146,059.25
对联营、合营企业投资				24,276,458.40		24,276,458.40
合计	3,733,360,899.88	509,359,473.19	3,224,001,426.69	2,312,126,170.19	108,703,652.54	2,203,422,517.65

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宁波双林模具有限公司	151,891,459.74			151,891,459.74		
重庆旺林汽车配件有限公司	85,979,122.87			85,979,122.87		
宁海县鑫城汽配有限公司	38,070,552.07			38,070,552.07		
苏州双林汽车配件有限公司	26,984,649.08			26,984,649.08		
上海崇林汽车电子有限公司	19,880,278.01			19,880,278.01		
天津双林汽车部件有限公司	7,738,130.69			7,738,130.69		
青岛双林汽车部件有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		

宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司	211,326,795.01			211,326,795.01		
柳州双林汽车部件科技有限公司	43,478,724.32			43,478,724.32		
柳州双林汽车部件制造有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
宁波双林汽车电器有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海裕林投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
双林股份（香港）有限公司						
湖北新火炬科技有限公司	820,000,000.00			820,000,000.00		
芜湖双林汽车部件有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
山东德洋电子科技有限公司	357,000,000.00			357,000,000.00	266,595,252.31	357,000,000.00
上海诚烨零部件股份有限公司	465,000,000.00			465,000,000.00	134,060,568.34	152,359,473.19
宁波双林汽车部件投资有限公司		1,438,711,188.09		1,438,711,188.09		
浙江双林汽车部件有限公司		6,800,000.00		6,800,000.00		
合计	2,287,849,711.79	1,445,511,188.09		3,733,360,899.88	400,655,820.65	509,359,473.19

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
福瑞泰克（杭州）智能系统有限公司	24,276,458.40			-24,276,458.40							

小计	24,276,458.40			-24,276,458.40							
二、联营企业											
合计	24,276,458.40			-24,276,458.40							

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	501,866,563.43	356,962,683.59	497,329,400.44	347,184,745.45
其他业务	19,075,799.27	13,391,996.26	18,917,094.41	13,750,599.01
合计	520,942,362.70	370,354,679.85	516,246,494.85	360,935,344.46

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	210,500,000.00	347,200,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-24,276,458.40	-35,723,541.60
理财收益	489,219.17	
业绩补偿投资收益	192,962,046.84	
合计	379,674,807.61	311,476,458.40

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,031,223.35	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	27,274,838.78	

切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
委托他人投资或管理资产的损益	1,363,002.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	97,285,497.21	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	353,314,859.69	
受托经营取得的托管费收入	570,754.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-725,562.28	
减：所得税影响额	4,937,262.38	
少数股东权益影响额	35,179,204.16	
合计	440,998,146.93	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-1.59%	-0.10	-0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-17.89%	-1.13	-1.13

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。